

深圳顺络电子股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

国际经济持续低迷，中美贸易摩擦升温，贸易保护主义抬头，国内经济下行压力等综合因素可能影响全球经济发展进程；5G 推动低于预期，国产替代低于预期，手机行业增速放缓，需求疲软风险，汽车产业出现下滑，新冠疫情扩大风险，因国际政治局势及全球疫情影响导致的原材料价格上涨；美元汇率的波动带来的进口采购压力及汇兑损益。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日已发行总股本 806,318,354 股扣除回购专户持有股份 8,562,900 股后股本 797,755,454 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 可转换公司债券相关情况.....	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第十节 公司治理	69
第十一节 公司债券相关情况.....	76
第十二节 财务报告.....	77
第十三节 备查文件目录.....	228

释义

释义项	指	释义内容
元、万元	指	人民币元、人民币万元
顺络电子、公司、本公司	指	深圳顺络电子股份有限公司
金倡投资	指	金倡投资有限公司
恒顺通	指	新余市恒顺通电子科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳顺络电子股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	顺络电子	股票代码	002138
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳顺络电子股份有限公司		
公司的中文简称	顺络电子		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunlord		
公司的法定代表人	袁金钰		
注册地址	深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园		
注册地址的邮政编码	518110		
办公地址	深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园		
办公地址的邮政编码	518110		
公司网址	www.sunlordinc.com		
电子信箱	info@sunlordinc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐祖华	任怡
联系地址	深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园	深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
电话	0755-29832586	0755-29832586
传真	0755-29832586	0755-29832586
电子信箱	info@sunlordinc.com	info@sunlordinc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司已于 2016 年 6 月 2 日对外披露《关于第一大股东减持股份暨公司无控股股东及实际控制人的公告》，宣告公司无控股股东及实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	胡乃鹏、潘怡君、王艳宾

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,693,227,392.47	2,362,042,839.62	14.02%	1,987,557,913.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	401,689,957.64	478,584,370.69	-16.07%	341,274,033.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	373,951,306.04	372,383,290.40	0.42%	246,476,862.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	662,715,967.27	597,108,727.81	10.99%	471,674,043.84
基本每股收益（元/股）	0.50	0.59	-15.25%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.59	-15.25%	0.44
加权平均净资产收益率	9.36%	11.32%	-1.96%	10.64%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	6,304,407,402.99	5,237,358,697.08	20.37%	4,768,323,638.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,417,726,627.60	4,298,269,302.15	2.78%	4,003,490,993.38

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	544,658,164.44	672,779,473.94	713,758,896.33	762,030,857.76
归属于上市公司股东的净利润	83,895,061.89	111,199,475.64	101,684,188.58	104,911,231.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,267,609.15	103,608,514.83	93,293,754.15	98,781,427.91
经营活动产生的现金流量净额	74,112,327.53	176,722,002.56	217,305,548.36	194,576,088.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,068,226.95	551,445.05	-634,879.22	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,641,853.52	34,368,275.31	23,305,206.22	
委托他人投资或管理资产的损益		1,473,099.59		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		57,600,000.00		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		30,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-730,000.00	1,775,405.48	524,371.02	
其中：因分步购买东莞信柏结构陶瓷股份有限公司控制权而实现的原持有 24.67% 股权溢价确认的投资收益			75,359,670.17	
减：所得税影响额	4,570,944.54	18,726,553.27	3,594,704.70	
少数股东权益影响额（税后）	534,030.43	840,591.87	162,492.74	
合计	27,738,651.60	106,201,080.29	94,797,170.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事研发、设计、生产、销售新型电子元器件；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务，销售自产产品。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	增幅 66.90%；主要因本期新增对外投资所致；
固定资产	增幅 14.93%；主要因设备采购增加所致；
无形资产	增幅 279.09%；主要因本期新增购买土地使用权所致；
在建工程	增幅 19.96%；主要是由于购建固定资产支出增加所致；
存货	增幅 19.82%；主要因产能扩大备货增加所致；

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

一、市场及客户分析

1.公司主要从事精密高端电子元器件的研发、生产和销售，致力于通过新产品和新技术研究，贯彻“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司持续发展。通过持续全面创新，不断向客户提供有竞争力的产品和解决方案，扩大产品的配套能力和应用领域。

2.公司拥有全球领先的大客户群体，涵盖了全球主要相关行业的标杆企业，包括通信领域及汽车电子等领域的大客户，持续耕耘新兴市场。不断推出核心产品，在满足全球高端电子制造企业严苛的品质需求基础上，通过创新持续满足全球高端电子制造企业的发展需要。在长期竞争过程中积累了客户优势、品质优势、技术优势、服务优势。

二、技术及规模分析

1.在电感细分领域内，公司在中国市场以及国际市场上均占有较高的市场占有率，高端产品市场份额持续提升，技术和规模处于领先地位，细分产品领域中市场份额达到全球前列；同时新型电感产品持续推向市场，始终保持在全球电感行业前沿，知名度及核心优势进一步聚焦。通过持续创新，不断开发满足大客户需求的新产品。

2.具有竞争力的产品线持续丰富，明确磁性器件、微波器件、敏感及传感器件、模块和组件、精细陶瓷五大产品发展方向。

3.应用领域不断拓展，打开公司发展空间。公司在积极拓展新产品的同时持续扩展产品应用领域，由通讯、消费类电子向汽车电子、5G市场、物联网、新能源、工业互联网等领域持续拓展，为公司的持续成长奠定了良好的市场基础。

三、品质及服务分析

全公司持续贯彻“质量第一、持续改进”的质量管理思想；进一步加强对产品品质及管理体系和工作流程的持续改善，尤其是加强了对产品缺陷管理和管理体系的可靠性、有效性、可操作性及完整性的审核和改善，持续提升了产品品质和客户满意度。

四、人才及管理分析

高度重视科技创新体系建设、公司运营管理平台的系统建设以及管理团队的建设培养，关注管理能力和经营效率持续提升，开展了系列化的中高层管理人员的专项培训。引进并优化IPD集成产品开发工作，构建产品创新机制，加速研发成果市场转化速度；公司将进一步完善组织机构、完善流程化管理体系；通过经营量化管理，激发组织活力，培养和提升管理人员的经营意识；提升企业运作效率和赢利能力，实现企业持续有效的发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

一. 整体经营情况介绍

2019年在面临国际贸易战摩擦升温，全球经济下行压力大，贸易保护主义抬头等不利因素影响下，全体员工同心协力，公司销售量及销售额均创历史新高。

2019年度公司实现营业收入26.93亿元，比上年同期增长14.02%；实现归属于上市公司股东净利润4.02亿元，比去年同期减少16.07%，扣除非经常性损益净利润3.74亿元，比上年同期增长0.42%。第四季度，实现销售收入7.62亿元，与上年同期增长24.43%，环比本年度第三季度增长了6.76%；单季收入创造了公司成立以来历史新高。公司净利润下滑，主要是因为2019年研发项目投入加大、人员工资增加、汇兑收益减少以及相比去年的股权收益减少所致。

1、公司2019年第四季度毛利额为公司成立以来历史新高。公司2019年第四季度实现毛利25,113.75万元，为公司成立以来历史新高。

2、主要费用项目以及短期一次性收益分析

(1) 2019年度研发支出19,653.95万元，对比2018年同期，公司研发支出增长了6,311.49万元，支出增长了47.30%；主要是研发人员工资支出增长以及日常研发费用支出增加，公司在汽车电子、微波器件、传感器、高端精密电感、精密陶瓷等领域开展了大量的新产品开发、新技术的研究，积累了大量的研究成果，为公司可持续发展打下了良好的技术基础。

(2) 对比2018年同期，公司总人数增加了572人（为5G、汽车电子等新项目准备的人员），工资支出增加，增加了短期成本压力。

(3) 2018年公司股权相关一次性收益为8310万元。

(4) 本期财务费用中财务费用相比去年同期增长3,461.64万元，增长了215.60%。财务费用明细如下表：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动金额	同比增减
利息支出	21,884,975.64	1,913,423.05	19,971,552.59	1043.76%
减：利息收入	5,002,925.30	4,821,465.54	181,459.76	3.76%
汇兑净损失	-65,678.54	-14,333,604.72	14,267,926.18	99.54%
银行手续费	1,744,104.70	1,185,738.40	558,366.30	47.09%
合计	18,560,476.50	-16,055,908.81	34,616,385.31	215.60%

二. 新增长点的布局

汽车电子是公司新增重要业务领域，公司在汽车电子产品上不断推陈出新，解决客户的痛点，满足市场需求，销售收入持续大幅增长。公司的倒车雷达变压器、电动汽车BMS变压器等产品，在技术性能及质量、管理上得到客户高度认可，已经被博世、法雷奥以及其他众多全球知名汽车电子企业和新能源汽车企业使用，市场空间巨大。汽车电子业务将为公司长期持续稳定增长奠定坚实基础。

通讯领域是公司重要业务领域，公司产品在通讯基站、手机终端、其他通讯终端以及各类通讯模块领域广泛应用。首先，基站和手机终端因为5G业务迭代带来增量；其次，5G业务拉动下，手机终端对于电感、滤波器等产品单机需求亦将大幅度增加；并且，5G业务大幅度拉动了通讯模块产品市场总用量以及该类产品对电感、滤波器等产品的单机需求。公司与国内、国外通讯领域知名大厂保持了良好业务合作关系，业务持续推进，产品渗透率持续提升，5G业务相关订单持续增长。5G业务发展将为公司通讯领域持续拓展打下坚实基础。

公司精细陶瓷产品已在重要客户获得突破，实现亿元以上销售额；手机背壳产品持续跟进客户重点新项目，有机会获得批量订单。未来公司将继续坚持“产品开发、市场开拓双驱动机制”，让市场需求促进系列新产品的开发，新产品推动市场应用领域的开拓。

三. 新产业展望

当今，以人工智能、云计算等技术为驱动的第四次工业革命，正在引领现代社会进入一个万物感知、万物互联、万物智能的世界，引发沟通方式、生活方式、学习方式、生产方式的全新改变。未来，预计物联网在工业、汽车、医疗等行业应用将保持高速增长，基于蜂窝网的物联网连接数将大幅增加，物联网模块出货量将大幅提升，公司将基于现有产品的竞争优势的基础上，同步加大有关产品的推广力度。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,693,227,392.47	100%	2,362,042,839.62	100%	14.02%
分行业					

电子元器件	2,693,227,392.47	100.00%	2,362,042,839.62	100.00%	14.02%
分产品					
片式电子元件	2,658,560,430.08	98.71%	2,330,989,564.93	98.69%	14.05%
其他	34,666,962.39	1.29%	31,053,274.69	1.31%	11.64%
分地区					
出口销售	598,832,823.82	22.23%	538,418,507.91	22.79%	11.22%
国内销售	2,094,394,568.65	77.77%	1,823,624,331.71	77.21%	14.85%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电子元器件	2,693,227,392.47	1,773,591,930.23	34.15%	14.02%	14.89%	-0.49%
分产品						
片式电子元件	2,658,560,430.08	1,738,759,975.04	34.60%	14.05%	14.74%	-0.39%
其他	34,666,962.39	34,831,955.19	-0.48%	11.64%	22.57%	-8.97%
分地区						
国内销售	2,094,394,568.65	1,407,057,447.09	32.82%	14.85%	14.64%	0.12%
出口销售	598,832,823.82	366,534,483.14	38.79%	11.22%	15.83%	-2.44%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电子元器件	销售量	亿只	802.01	749.05	7.07%
	生产量	亿只	840.27	789.95	6.37%
	库存量	亿只	173.50	135.24	28.29%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件	营业成本	1,773,591,930.23	100.00%	1,543,794,281.83	100.00%	14.89%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
片式电子元件	营业成本	1,738,759,975.04	98.04%	1,515,376,949.29	98.16%	14.74%
其他	营业成本	34,831,955.19	1.96%	28,417,332.54	1.84%	22.57%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

新设子公司：

本年度新纳入合并范围的主体

名称	本年末净资产	本年净利润
湘潭顺络电子有限公司	—	—
深圳顺络汽车电子有限公司	—	—
深圳顺络微波器件有限公司	14,515,548.11	-484,451.89
深圳顺络叠层电子有限公司	—	—
深圳顺络绕线电子有限公司	—	—

注：湘潭顺络电子有限公司由本公司出资成立，注册资本3,000万元，本公司持股比例100%，于2019年12月20日取得91430300MA4R2GQH8C号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络汽车电子有限公司由本公司、新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙）以及新余云兴科技合伙企业（有限合伙）共同出资成立，注册资本10,000万元，其中本公司认缴9,503.58万元，持股比例95.04%，于2019年12月3日取得91440300MA5FYQ3D1E号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络微波器件有限公司由本公司的子公司深圳顺络投资有限公司与华爱（天津）科技有限公司出资成立共同出资成立，注册资本3,061万元，其中本公司认缴1561万元，持股比例51.00%，于2019年9月6日取得91440300MA5FT2B11H号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络叠层电子有限公司由本公司的子公司深圳顺络投资有限公司出资成立，注册资本1,000万元，其中本公司认缴1,000万元，持股比例100.00%，于2019年12月25日取得91440300MA5G0WYG5E号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络绕线电子有限公司由本公司的子公司深圳顺络投资有限公司出资成立，注册资本1,000万元，其中本公司认缴

1,000万元，持股比例100.00%，于2019年12月27日取得91440300MA5G12NU32号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	731,923,281.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	373,893,603.30	13.88%
2	第二名	101,704,138.60	3.78%
3	第三名	94,257,254.14	3.50%
4	第四名	81,730,420.63	3.03%
5	第五名	80,337,864.55	2.98%
合计	--	731,923,281.22	27.17%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	387,460,726.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	101,582,738.43	7.33%
2	第二名	92,309,974.16	6.67%
3	第三名	89,111,787.02	6.43%
4	第四名	57,672,612.03	4.16%
5	第五名	46,783,614.78	3.38%
合计	--	387,460,726.42	27.97%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	75,875,905.97	67,827,201.18	11.87%	主要因人工增加及市场拓展所致；
管理费用	149,947,187.72	138,485,968.79	8.28%	主要因人工增加所致；
财务费用	18,560,476.50	-16,055,908.81	215.60%	主要因本期利息支出较上期增加及汇兑收益较上期减少所致；
研发费用	196,539,539.29	133,424,622.73	47.30%	主要因研发人员增加及人工上涨；研发新增项目投入包括材料使用增长增加所致；

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度重点产品项目：

研发项目	概况	目标或进展
电感类	精密射频电感、一体成型电感等，产品性能处于行业领先地位	已实现批量交付；获得国际领先客户的认可，未来市场空间巨大
微波器件	在研产品包括用于5G通讯设备的各种滤波器、耦合器以及其他微波器件	多款产品获得了关键性大客户的认证编码；部分编码已开始批量交付，并获得了超千万级的订单
汽车电子	完成多款重点产品开发	部分已获得重要客户的认证和交易
变压器	多款新产品开发中	预计2020年可获得大批量订单
精密陶瓷	新产品开发、新工艺和新平台建设，基础粉料研发等取得持续进展	新产品有望在新客户应用

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,038	803	29.27%
研发人员数量占比	17.61%	15.09%	2.52%
研发投入金额（元）	196,539,539.29	133,424,622.73	47.30%
研发投入占营业收入比例	7.30%	5.65%	1.65%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,776,450,658.70	2,751,588,361.91	0.90%
经营活动现金流出小计	2,113,734,691.43	2,154,479,634.10	-1.89%
经营活动产生的现金流量净额	662,715,967.27	597,108,727.81	10.99%
投资活动现金流入小计	9,193,655.27	57,647,431.61	-84.05%
投资活动现金流出小计	1,096,989,868.96	433,762,821.18	152.90%
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,796,213.69	-376,115,389.57	-189.22%
筹资活动现金流入小计	1,156,040,428.75	350,208,898.57	230.10%
筹资活动现金流出小计	731,112,209.74	526,639,545.26	38.83%
筹资活动产生的现金流量净额	424,928,219.01	-176,430,646.69	340.85%
现金及现金等价物净增加额	1,246,182.21	48,966,240.05	-97.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、投资活动现金流入减少，主要因上期处置可供出售金融资产所致；
- 2、投资活动现金流出增加，主要因本期投资固定资产增加所致；
- 3、筹资活动现金流入增加，主要因本期贷款增加所致；
- 4、筹资活动现金流出增加，主要因本期偿还借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
--	----	---------	--------	----------

投资收益	-2,536,456.23	-0.55%	主要因上期存在出售可供出售金融资产所致；	否
资产减值	-30,100,912.15	-6.58%	主要因计提坏账和存货跌价增加所致；	是
营业外收入	5,309.73	0.00%		否
营业外支出	3,807,051.15	0.83%	主要由资产处置形成；	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	462,239,081.57	7.33%	471,451,732.17	9.00%	-1.67%	
应收账款	985,585,726.07	15.63%	788,364,436.90	15.05%	0.58%	主要因销售增长所致；
存货	547,151,116.99	8.68%	456,655,143.29	8.72%	-0.04%	主要因业务增长所致；
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	43,565,624.85	0.69%	26,102,081.08	0.50%	0.19%	主要因本期新增对外投资所致；
固定资产	2,830,646,239.83	44.90%	2,462,991,966.98	47.03%	-2.13%	主要因设备采购增加所致；
在建工程	250,307,188.34	3.97%	208,659,824.42	3.98%	-0.01%	主要是由于购建固定资产支出增加所致；
短期借款	666,034,091.75	10.56%	60,194,173.89	1.15%	9.41%	主要因日常经营需要所致；
长期借款	130,399,443.49	2.07%			2.07%	主要因日常经营需要所致；
其他流动资产	87,427,075.19	1.39%	37,058,940.39	0.71%	0.68%	主要是由于支付固定资产导致进项税额增加所致；
无形资产净值	403,752,904.25	6.40%	106,505,120.71	2.03%	4.37%	主要因本期新增购买土地使用权所致；
长期待摊费用	30,103,340.57	0.48%	20,955,090.52	0.40%	0.08%	主要因本期长期待摊装饰工程增加所致；
应付票据	224,482,505.50	3.56%	146,449,905.27	2.80%	0.76%	主要因本期购买材料增加并采用票据结算方式增加所致；
应付账款	270,817,857.46	4.30%	199,899,452.76	3.82%	0.48%	主要因采购材料增长所致
应交税费	52,431,046.48	0.83%	31,883,040.05	0.61%	0.22%	主要因本期未代扣代缴个人所得税金增加所致；

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
递延所得税负债	86,048,814.03	1.36%	37,169,111.91	0.71%	0.65%	主要因固定资产加速折旧所致；
库存股	139,834,290.06	2.22%	69,593,522.50	1.33%	0.89%	主要因本期公司回购专户股份数增加所致；

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2019年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	4,065,777.32	银行承兑汇票保证金、信用证保证金存款
应收票据	11,045,395.21	质押
固定资产	26,912,292.27	抵押
合计	42,023,464.80	

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
231,475,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）	创业投资业务：创业投资咨询业务	新设	20,000,000.00	40.00%	自有资金	深圳市福田引导基金投资有限公司、深圳市保腾资本管理有限公司、深圳市保腾联旺投资企业（有限合伙）、深圳市保腾创业投资有限公司	投资期为存续期的第一年至第五年为合伙企业的投资期限	创业投资业务：创业投资咨询业务	深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案	不适用	-181,748.53	否	2019年01月26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
合计	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	--	--	不适用	-181,748.53	--	--	--

注：实际投资金额为 20,000,000.00 元。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他权益工具投资	3,600,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	自有资金
合计	3,600,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行	111,387.5	24,510.03	106,703.69	0	6,438.5	5.78%	4,683.81	尚未使用的募集资金用于暂时补充流动资金及存放在募集资金专项账户中	0
合计	--	111,387.5	24,510.03	106,703.69	0	6,438.5	5.78%	4,683.81	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035号）核准，深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股 61,140,540 股，发行价格为每股人民币 18.5 元。募集资金总额为 1,131,099,990.00 元，扣除发行费用 17,225,000.00 元后，实际募集资金净额为 1,113,874,990.00 元。2017 年 8 月 2 日，主承销商在扣除保荐费及承销费后，将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 2 日出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48260005 号）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新式片式电感扩产项目	否	65,207.50	65,207.50	12,194.04	65,256.84	100.08%	2018 年 08 月 01 日	22,452.12	是	否
2、新型电子变压器扩产项目	否	13,580.00	13,580.00	3,127.89	13,603.48	100.17%	2018 年 07 月 01 日	2,922.24	否	否
3、微波器件产业化项目	否	17,080.00	17,080.00	7,157.36	12,416.11	72.69%	2019 年 10 月 01 日	1,562.18	否	否
4、精细陶瓷产品产业化项目	是	15,520.00	15,520.00	2,030.74	15,427.26	99.40%	2018 年 10 月 01 日	4,968.39	是	否
承诺投资项目小计	--	111,387.50	111,387.50	24,510.03	106,703.69	--	--	31,904.93	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	111,387.50	111,387.50	24,510.03	106,703.69	--	--	31,904.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. 本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2017 年 8 月，比计划时间晚，同时因为项目涉及到新设备、新技术的选型及引进、调试,所以投资进度整体超过原定时间计划。2. LTCC 项目技术门槛非常高，配合客户开发周期长，目前暂时未达到预计利润，但是未来发展前景广阔。3. 截至报告期末，除微波器件产业化项目投资进度因市场应用及新产品推动预期暂时延后，其他三个项目投资进度已超过 90%以上。4. 公司对以上募集资金项目前景十分看好。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》，同意变更“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体和实施地点，项目实施地点由深圳龙华新区观澜大富苑工业区变更为东莞塘厦顺络工业园。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》，同意变更“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体为深圳顺络电子股份有限公司，现变更为信柏陶瓷。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2017 年 8 月 2 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 37,254.64 万元，已对其中的 37,254.64 万元自筹资金以本次发行的募集资金进行置换。上述事项已经过第四届董事会第二十五次会议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1. 经公司于 2019 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议批准，公司拟使用不超过 26,000 万元（含 26,000 万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的 23.34%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2. 截止 2019 年 6 月 30 日，公司已使用 15,800 万元募集资金暂时补充流动资金。截至 2019 年 7 月 29 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 26,000 万元人民币闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。3. 公司于 2019 年 7 月 31 日召开经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议批准，公司拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币的闲置募集资金暂时补充其流动资金，占募集资金净额的 8.98%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。4. 截止 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金暂时补充流动资金余额为 4,390 万元。至 2019 年度审计报告报出前已归还完毕，具体可见公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专项账户及理财账户中，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 472.99 万元，使用募集资金理财的余额为 0 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
精细陶瓷产品产业化项目	精细陶瓷产品产业化项目	6,438.5	2,030.74	6,333.04	98.36%	2018 年 10 月 01 日	4,968.39	是	否

合计	--	6,438.5	2,030.74	6,333.04	--	--	4,968.39	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1. 公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》，同意将募集资金项目“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体由顺络电子变更为公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司，项目原实施地点相应由深圳龙华新区观澜大富苑工业区变更为东莞塘厦顺络工业园。 2. 截至本报告期末，公司已完成以自有资金人民币 5,869.50 万元及尚未使用的“精细陶瓷产品产业化项目”募集资金余额人民币 6,438.50 万元（系公司正式实施变更实施主体及实施地点时之实际剩余尚未使用的募集资金金额，含利息）向信柏陶瓷增资，增资金额总计人民币 12,308 万元，信柏陶瓷增发总计 1,495.5043 万股股份。 3. 具体内容详见分别刊登于 2017 年 10 月 30 日、2017 年 11 月 16 日及 2017 年 12 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施地点暨向控股子公司增资及调整募投项目投资进度的公告》（公告编号：2017-096）、《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-102）及《关于控股子公司签订募集资金三方监管协议暨向控股子公司增资的进展情况公告》（公告编号：2017-113）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	为适应精细陶瓷产品市场的新变化，基于审慎投资原则，公司根据订单情况、市场需求情况酌情、合理安排募集资金的使用，以降低投资风险，稳步推进募投项目实施。在精细陶瓷产业化项目变更实施主体及实施地点后，顺络电子及信柏陶瓷根据既定的发展规划积极合理推进募集资金项目的投资和建设，预计精细陶瓷产品产业化项目到 2018 年 10 月能够完成投资和建设，经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于调整募投项目投资进度的议案》，精细陶瓷产品产业化项目投资计划完成时间调整至 2018 年 10 月。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
衢州顺络电路板有限公司	子公司	电子元器件、(PCB) 生产销售	100,000,000.00	312,971,898.48	159,321.21	118,315,660.95	-24,998,780.16	-24,383,859.53
贵阳顺络迅达电子有限公司	子公司	电子元器件研发、生产和销售	84,000,000.00	940,892,438.40	274,129,367.56	320,364,711.04	48,031,340.52	43,040,996.90
东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	子公司	研发、生产和销售高新能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚	76,755,043.00	400,270,168.16	351,536,870.07	253,578,458.50	47,668,894.04	45,250,332.01

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

在刚刚过去的2019年，全球经济持续低迷，下行压力大，国际贸易战升温，贸易保护主义抬头，未来数年经济发展形势的不确定性持续上升。

数字化和智能化给现代社会带来了无限精彩和无限可能，公司身处电子元器件产业，作为电子行业前端产业链的重要角色，为这世界的无限精彩和无限可能添砖加瓦。

1、市场发展

(1) 优势市场的发展机会

2020年，全球经济仍将面临着严峻挑战，但是广大消费者对电子产品的智能化、便捷化追求，使得5G通讯、物联网、大数据、人工智能、新能源汽车、航空航天等产业的不断创新将为全球电子产业持续注入发展动力，电子信息产业长期发展趋势不变。公司自成立至今，兢兢业业立足于基础电子元器件研发与经营，在国际国内市场上已形成了极具竞争力的“Sunlord”、“顺络”品牌优势。经过多年耕耘，聚焦底层技术研发，公司电感类产品处于全球先进和全国领先水平，公司电感类产品优势明显，客户资源储备丰富。消费类电子行业集中度进一步提升，为公司市场份额的进一步提升带来了优势。

经过近两年贸易摩擦的锤炼，国内具有规模的客户都形成了重视元器件国产化的趋势，未来大量国产化需求的商机优势显著。

（2）新市场发展

中国在5G通讯标准和技术上走在了世界前列，同时为应对经济下行风险，2020年我国5G系统必将快速进入规模化建设阶段，5G终端、物联网设备、智能穿戴设备也有望迎来较大规模的增长，将给电子元器件行业提供强劲市场增长动力。

全球乘用车出货总量虽已不再快速增长，但新能源车仍保持一定的增长幅度，且智能辅助驾驶要求继续提高，使汽车电子市场仍维持一定的增幅；公司的汽车电子产品进入博世、法雷奥等全球顶级客户和新能源汽车厂商，为公司产品在全球汽车电子市场的全面推广打下了坚实基础。

当今，以人工智能、云计算等技术为驱动的第四次工业革命，正在引领现代社会进入一个万物感知、万物互联、万物智能的世界，引发沟通方式、生活方式、学习方式、生产方式的全新改变。未来，预计物联网在工业、汽车、医疗等行业应用将保持高速增长，基于蜂窝网的物联网连接数将大幅增加，物联网模块出货量将大幅提升，公司将基于现有产品的竞争优势的基础上，同步加大有关产品的推广力度。

2、产业的发展

公司未来仍定位于磁性器件、微波器件、敏感及传感器件、模块和组件、精细陶瓷五大产品发展方向，立足于通讯、消费类智能化市场，加速向汽车电子、5G通讯、新能源、物联网及模块、工业互联网等领域持续拓展。

3、管理的提升

公司致力于通过不断管理创新及研发创新，提升企业管理、产品开发、质量控制、智能化制造及市场开拓能力，提升为客户提供解决方案和创造价值的能力。未来，公司继续坚持以“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司产品结构及市场应用多元化的进一步升级；聚焦重点项目，加快新产业发展速度；聚焦核心客户，拓展产品系列、提升份额；同时公司将致力于构建与公司发展相适应的管理创新机制和运营模式，持续优化公司治理架构和运作机制；以经营量化为抓手，激发组织活力，不断提高经营效率，实现企业的持续有效发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年01月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年03月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年03月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年03月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2019 年 03 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 03 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 04 月 03 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 04 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 04 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 04 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 05 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 05 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 05 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 05 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 05 月 31 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 06 月 05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 06 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 06 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 06 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 06 月 26 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 06 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 07 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 07 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 07 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 07 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 07 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 09 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 09 月 03 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 09 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 09 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 09 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 09 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 10 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 10 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 11 月 05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 11 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 11 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 12 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017半年度利润分配方案

公司第四届董事会第二十五次会议决议，以816,615,354股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），共派发现金红利163,323,070.80元。

2、2017年度利润分配方案

公司第五届董事会第六次会议决议，以公司2017年12月31日的股本816,615,354股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），共派发现金红利163,323,070.80元。

3、2018年度利润分配方案

公司第五届董事会第十七次会议决议，以公司2018年12月31日已发行总股本812,037,354股扣除拟回购注销的限制性股票5,719,000股及扣除截至本报告披露之日回购专户持有股份2,133,500股后股本804,184,854股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股本因回购注销限制性股票及股份回购等原因有所变动的，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。

至实施分配方案时股权登记日，公司2018年12月31日已发行总股本812,037,354股扣除回购注销的限制性股票5,719,000股及扣除公司回购专用证券账户上已回购2,353,500股股份后股本803,964,854股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

4、2019年度利润分配方案

公司第五届董事会第二十九次会议决议，公司拟以公司2019年12月31日已发行总股本806,318,354股扣除回购专户持有股份8,562,900股后股本797,755,454股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	159,551,090.80	401,689,957.64	39.72%	120,167,637.56	29.92%	279,718,728.36	69.64%
2018 年	160,792,970.80	478,584,370.69	33.60%	19,666,652.50	4.11%	180,459,623.30	37.71%
2017 年	326,646,141.60	341,274,033.02	95.71%	0.00	0.00%	326,646,141.60	95.71%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	797,755,454
现金分红金额 (元) (含税)	159,551,090.80
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	120,167,637.56
现金分红总额 (含其他方式) (元)	279,718,728.36
可分配利润 (元)	1,201,023,574.52
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2019 年 12 月 31 日已发行总股本 806,318,354 股扣除回购专户持有股份 8,562,900 股后股本 797,755,454 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 本年度不送股, 不进行资本公积转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	袁金钰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日，除顺络电子以外，本人所实际控制的其他公司不存在任何与顺络电子业务构成直接竞争的业务。2、自本承诺函出具日始，本人及本人关系密切之家庭成员所实际控制的其他公司将不以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益）开展其对与顺络电子经营相同或类似业务的投入，以避免对顺络电子的经营构成可能的直接或间接的业务竞争；本人保证将促使上述公司不直接或间接从事、参与或进行与顺络电子的经营相竞争的任何活动。3、本人将不利用顺络电子股东的地位进行损害顺络电子及其他股东利益的经营活动。4、本人确认本承诺函旨在保障顺络电子全体股东之权益而作出。5、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、本承诺函自签字之日起生效。	2016 年 07 月 04 日	长期	正在履行

	新余市恒顺通 电子科技开发 有限公司	关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺	1、截至本承诺函出具日，公 司不存在任何与顺络电子业 务构成直接竞争的业务。2、 自本承诺函出具日始，公司 及其除顺络电子以外的其他 控股公司（以下简称“其他控 股公司”）将不以任何形式 （包括但不限于合资经营、 合作经营或拥有在其他公司 或企业的股票或权益）开展 其对与顺络电子经营相同或 类似业务的投入，以避免对 顺络电子的经营构成可能的 直接的或间接的业务竞争； 公司保证将促使其他顺络电 子外的其他控股公司不直接 或间接从事、参与或进行与 顺络电子的经营相竞争的任 何活动。3、公司将不利用顺 络电子股东的地位进行损害 顺络电子及顺络电子中除公 司以外的其他股东利益的经 营活动。4、公司确认并向顺 络电子声明，其在签署本承 诺函时是代表其本身和其他 控股公司签署的。5、公司确 认本承诺函旨在保障顺络电 子全体股东之权益而作出。 6、公司确认本承诺函所载的 每一项承诺均为可独立执行 之承诺。任何一项承诺若被 视为无效或终止将不影响其 他各项承诺的有效性。7、本 承诺函自盖章之日起生效。	2016 年 07 月 04 日	长期	正在履行
	金倡投资有限 公司	关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺	一、首次公开发行时所作承 诺：承诺目前不存在自营或 者与他人合作或为他人经营 与本公司相同、相似的业务， 将来也不会以任何方式直接 或间接从事与本公司现在和 将来主营业务相同、相似或 构成实质竞争的业务。	2007 年 05 月 21 日	长期	正在履行

	金倡投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	二、再融资时所作承诺：1、截至本承诺函出具日，公司不存在任何与顺络电子业务构成直接竞争的业务。2、自本承诺函出具日始，公司及其除顺络电子以外的其他控股公司（以下简称“其他控股公司”）将不以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益）开展其对与顺络电子经营相同或类似业务的投入，以避免对顺络电子的经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；公司保证将促使其除顺络电子外的其他控股公司不直接或间接从事、参与或进行与顺络电子的经营相竞争的任何活动。3、公司将不利用顺络电子股东的地位进行损害顺络电子及顺络电子中除公司以外的其他股东利益的经营活动。4、公司确认并向顺络电子声明，其在签署本承诺函时是代表其本身和其他控股公司签署的。5、公司确认本承诺函旨在保障顺络电子全体股东之权益而作出。6、公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。7、本承诺函自盖章之日起生效。	2016 年 07 月 04 日	长期	正在履行
--	----------	-----------------------	--	------------------	----	------

	袁金钰、倪秉达、施红阳、李有云、叶小杭、黄旭南、温学礼、邱大梁、吴育辉、李宇、高海明、郭海、徐佳、徐祖华	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016 年 07 月 04 日	至本次募集资金投资项目达到承诺利润当年	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	李宇;施红阳;徐佳;袁金钰	股份减持承诺	在本次增持计划完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2018 年 07 月 16 日	自 2018 年 7 月 16 日起 6 个月内	履行完毕
	李宇;施红阳	股份减持承诺	在本次增持完成后的 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2019 年 09 月 19 日	自 2019 年 9 月 19 日起 6 个月内	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购东莞信柏结构陶瓷股份有限公司之部分股权	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	6,700	4390.05	请见下述公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况之未达业绩承诺的主要原因说明	2017 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1.公司收购资产概况：公司于2017年3月24日与交易对手陈暖辉签署了《东莞信柏结构陶瓷股份有限公司之股份收购协议》，并于2017年4月7日与交易对手陈暖辉签署了《东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充协议》，根据协议约定，本公司拟以现金方式受让陈暖辉所持有东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简称“信柏陶瓷”）3,500万股股份。2017年4月18日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于收购参股公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股权并签署收购协议的议案》及《关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充协议的议案》。截至本报告批出之日，公司两期受让陈暖辉持有的信柏陶瓷股份共计3,500万股已办理完成工商登记手续。

2.公司未编制信柏陶瓷的盈利预测报告具体原因：信柏陶瓷的主要产品为高性能陶瓷材料及制品，电子陶瓷器件是其中之一，应用于手机、智能穿戴设备等消费类电子产品的外壳、指纹片，是属于全新产业和新型材料，目前市场前景极为广阔，2016年信柏陶瓷尚处于业务发展前期，电子陶瓷器件（主要指的是陶瓷指纹片）在信柏陶瓷主营业务收入的比例从2015年的0.90%上升至58.62%，本次交易主要系基于精密陶瓷产品及陶瓷材料技术在未来智能终端等产业的广阔应用前景的背景下作出的决策判断，陶瓷指纹片也是应用之一。

尽管智能终端应用市场容量巨大，但相较于传统金属结构件产品而言，精密陶瓷产品全新的材料及制程工艺，在手机结构件上的应用仍属于全新的产业，市场验证周期较长，同时产业应用方案可能会随着下游行业的发展、材料技术的更迭而相应进行变化调整。因此，尽管标的公司在陶瓷材料技术领域有多年的深耕积累，但鉴于标的公司整体的技术产业化转换在2016

年才实现实质突破，仅依据现有历史财务资料及市场分析进行未来的盈利预测不能够准确反映该交易的实际收益，故出于稳健性考虑，也系为了避免误导投资者，保护投资者的利益，本公司决定不对信柏陶瓷进行未来三年盈利预测。

3.业绩承诺情况说明：为有效防范交易风险，维护上市公司及全体股东利益，本次交易中，陈暖辉根据自身对信柏陶瓷未来经营业绩的判断，承诺信柏陶瓷2017年至2019年净利润（扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于4,500万元、5,500万及6,700万元，合计不低于16,700万元，并根据《中小企业板上市公司规范运作指引》第8.2.8条之第三款的规定与陈暖辉约定了明确可行的补偿方法。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、2019年，信柏陶瓷实现的净利润是45,250,332.01元，扣除非经常性损益后的净利润43,900,510.06元；销售额增长21.85%，净利润增长50.7%，毛利率及盈利能力均大幅提升，未达业绩承诺的主要原因如下：

因为2018年信柏未达到业绩承诺，公司已经按照协议对剩余未付股权款进行扣除，股权过户完毕，协议于2019年初已实际执行完毕，2019年协议承诺利润已经无需履行。

信柏陶瓷的主要产品为高性能陶瓷材料及制品。电子陶瓷器件属于高性能陶瓷器件，特指应用于手机、智能穿戴设备等消费类电子产品的外壳、电子陶瓷器件以及其他新型电子消费品陶瓷应用，是属于新材料新应用的新兴产业。

（1）信柏陶瓷本年度重点销售产品在智能穿戴产品、结构件、手机背板配件应用上，尤其是智能穿戴产品应用得到了市场的大力认可，提高了陶瓷产品的消费者应用体验。

（2）陶瓷材料作为优良的新型材料，陶瓷手机背板业务有机会逐步加大在新产品的市场份额。

（3）为满足市场需求，信柏陶瓷积极提前布局，公司持续加大了新产品、新材料研发力度及资源投入，持续提升产能、改善工艺和提升效率；强化市场开拓力度，产品得到了大客户的认可。

2、业绩承诺结论：信柏陶瓷2019年度的业绩承诺未完成，依据前述补偿及奖励安排条款约定，本公司无需向陈暖辉支付剩余交易价款及奖励款，陈暖辉亦无需向本公司支付补偿款。

3、对商誉减值测试的影响：高性能陶瓷材料及制品目前仍属于新材料新产业，通讯及消费类产业链重要客户相关产品有较多层面的布局，公司研发投入及市场应用投入逐年增加，虽短期效益未达预期，未来前景可期，2019年度业绩承诺未达成，不会对商誉减值测试造成负面影响。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2019年2月26日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

公司于2019年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知。

公司于2019年10月23日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

新设子公司：

本年度新纳入合并范围的主体

名称	本年末净资产	本年净利润
湘潭顺络电子有限公司	—	—
深圳顺络汽车电子有限公司	—	—
深圳顺络微波器件有限公司	14,515,548.11	-484,451.89
深圳顺络叠层电子有限公司	—	—
深圳顺络绕线电子有限公司	—	—

注：湘潭顺络电子有限公司由本公司出资成立，注册资本3,000万元，本公司持股比例100%，于2019年12月20日取得91430300MA4R2GQH8C号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络汽车电子有限公司由本公司、新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙）以及新余云兴科技合伙企业（有限合伙）

共同出资成立，注册资本10,000万元，其中本公司认缴9,503.58万元，持股比例95.04%，于2019年12月3日取得91440300MA5FYQ3D1E号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络微波器件有限公司由本公司的子公司深圳顺络投资有限公司与华爱（天津）科技有限公司出资成立共同出资成立，注册资本3,061万元，其中本公司认缴1561万元，持股比例51.00%，于2019年9月6日取得91440300MA5FT2B11H号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络叠层电子有限公司由本公司的子公司深圳顺络投资有限公司出资成立，注册资本1,000万元，其中本公司认缴1,000万元，持股比例100.00%，于2019年12月25日取得91440300MA5G0WYG5E号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络绕线电子有限公司由本公司的子公司深圳顺络投资有限公司出资成立，注册资本1,000万元，其中本公司认缴1,000万元，持股比例100.00%，于2019年12月27日取得91440300MA5G12NU32号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	73
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡乃鹏、潘怡君、王艳宾
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2019年11月28日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案已提交公司股东大会审议通过，公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。根据公司生产经营与公司未来业务发展需要以及年度审计工作的安排，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求，公司改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2019年11月28日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案已提交公司股东大会审议通过，公司改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度内部控制审计机构，连同2019年审计业务，公司将支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）73万元费用。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
1.衢州顺络电子有限公司请求判决被告深圳市凌泰通信技术有限公司支付原告货款人民币 5,297,032.74 元及利息 154,496.00 元 (该利息自 2013 年 11 月 11 日暂计至 2014 年 4 月 11 日,之后的利息按中国人民银行公布的同期贷款利率继续计至付清货款之日止)。2.衢州顺络电子有限公司请求判决被告蔡清华对被告深圳市凌泰通信技术有限公司的上述债务承担连带清偿责任。	545.15	否	法院已作出判决,目前案件被中止执行,待查明相关被执行人财产线索后,代理律师将向人民法院申请恢复执行。	1.被告深圳市凌泰通信技术有限公司需于判决生效之日起 (2014 年 12 月 18 日) 十日内支付原告衢州顺络电子有限公司货款人民币 5,297,032.74 元及利息 154,496.00 元 (该利息自 2013 年 11 月 11 日暂计至 2014 年 4 月 11 日,之后的利息按中国人民银行公布的同期贷款利率继续计至付清货款之日止); 2.被告蔡清华对被告深圳市凌泰通信技术有限公司的上述债务承担连带清偿责任,被告蔡清华承担保证责任后,有权在承担保证责任的范围内向被告深圳市凌泰通信技术有限公司追偿。	衢州顺络电子有限公司目前已向深圳市宝安区人民法院申请强制执行本案件,执行案号为: (2015) 深宝法公执字第 252 号,因被执行人暂时未有可供执行的财产,本案被深圳市宝安区人民法院中止执行,待查明相关被执行人财产线索后,代理律师将向人民法院申请恢复执行。	2014 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

深圳顺络电子股份有限公司请求判决被告乐视移动智能信息技术（北京）有限公司支付原告货款美元 995,868.8 元及逾期付款利息美元 12,630.54 元（该利息以中国人民银行同期贷款利率为依据，自 2017 年 5 月 1 日起算，暂计至 2017 年 8 月 14 日，之后的利息计算至被告付清之日止）。	694.56 ¹	否	法院已作出判决	1、被告乐视移动智能信息技术（北京）有限公司于判决生效之日起十日内向原告深圳顺络电子股份有限公司支付货款 995,616 美金；2、被告乐视移动智能信息技术（北京）有限公司于判决生效之日起十日内向原告深圳顺络电子股份有限公司支付逾期付款利息损失（以 995,616 美元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率为标准，自 2017 年 5 月 1 日起算至实际付清之日）	北京市朝阳区人民法院已出具判决书	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
深圳顺络电子股份有限公司要求智慧海派科技有限公司支付拖欠的货款人民币 2,457,988.8 元；支付逾期付款利息人民币 64,392 元（利息暂计至 2019 年 6 月 30 日，之后利息按中国人民银行同期贷款利率计至还清之日）	252.24	否	法院进行公开开庭审理，双方达成和解协议并出具民事调解书	民事调解书主要内容如下：智慧海派科技有限公司确认拖欠深圳顺络电子股份有限公司货款人民币 2457988.8 元，并承担案件受理费 13769.5 元，智慧海派科技有限公司承诺分五期归还上述欠款，分别为第一期 2019 年 11 月 10 日前向甲方偿还人民币 200000 元；第二期 2019 年 12 月 17 日前向甲方偿还人民币 600000 元；第三期 2020 年 01 月 17 日前向甲方偿还人民币 600000 元；第四期 2020 年 02 月 17 日前向甲方偿还人民币 600000 元；第五期 2020 年 03 月 17 日前向甲方偿还剩余全部款项。	南昌经济技术开发区人民法院已下达民事调解书	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

深圳顺络电子股份有限公司要求与德科技有限公司和南昌振华通信设备有限公司支付拖欠货款人民币 637,325.93 元, 逾期利息 23,676.85 (按照中国人民银行同期贷款利率, 自 2018 年 9 月 30 日暂计至 2019 年 8 月 26 日, 之后利息计至还清之日)	66.1	否	本案已向深圳国际仲裁院提起仲裁请求, 截止本报告期末, 暂未开庭。	暂无	暂无	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
--	------	---	-----------------------------------	----	----	------------------	-------------------------------------

注: 1 以 2019 年 12 月 31 日美元兑人民币记账汇率即 6.9762 换算得出。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1. (1) 公司于2016年7月4日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》, 拟向252名激励对象以每股8.87元的价格发行不超过1,502万股顺络股票。

(2) 因中国证监会于2016年7月13日发布《上市公司股权激励管理办法》, 并于2016年8月13日起实施修订后的《管理办法》, 根据《管理办法》, 结合公司实际情况, 公司对《2016年限制性股票激励计划(草案)》进行了修订。并于2016年8月15日召开第四届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》, 拟向252名激励对象以每股9.13元的价格发行合计1,500万股顺络股票, 并于2016年9月14日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了本次限制性股票激励计划之相关议案。

(3) 公司于2016年9月19日召开了第四届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于调整限制性股票授予数量的议案》和《关于授予限制性股票的议案》, 董事会认为本次激励计划的授予条件已全部满足, 确定授予日为2016年9月19日, 向符合授予条件的248名激励对象授予限制性股票合计1481万股。自2016年9月19日第四届董事会第十八次会议确定限制性股票授予日至限制性股票登记日, 莫明强、王晗等5人因个人原因全部放弃对限制性股票的认购, 李华部分放弃对本次授予之限制性

股票的认购。本次实际获授限制性股票的激励对象共计243人，授予限制性股票合计1456万股。

(4) 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司董事会实施并完成了2016年限制性股票授予登记工作，本次限制性股票激励计划的授予日为2016年9月19日，授予限制性股票的上市日期为2016年11月24日。

(5) 公司于2017年3月24日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划延期一年解锁暨2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）及其摘要的议案》，基于公司激励对象对公司发展的信心，公司2016年限制性股票激励计划将延长一年解锁期，同时对《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》进行了修订。公司于2017年4月18日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划延期一年解锁暨2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）及其摘要的议案》。

(6) 公司于2018年5月9日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第二期拟解锁限制性股票的议案》，拟回购注销股份合计457.8万股，占全部已授予的限制性股票数量的31.44%，占当前总股本的0.56%，本次回购注销事项已于2018年5月25日获公司2018年第一次临时股东大会批准。

(7) 截至2018年7月27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，公司股份总数由81,661.5354万股减少至81,203.7354万股。

(8) 2018年11月16日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于<2016年限制性股票激励计划>第一个解锁期可解锁的议案》。监事会对公司激励计划第一个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了独立意见。公司董事会拟按照限制性股票激励计划的相关规定，办理236名激励对象之2016年限制性股票激励计划第一次解锁的相关事宜，本次解锁限制性股票数量为426.30万股，占公司股本总额的0.5250%。

(9) 因原激励对象-黄君洁已离职不符合公司激励条件，公司已于2018年11月16日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票3.50万股，该议案已于2019年3月20日经2018年年度股东大会审议通过。

(10) 因公司未达到《2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）》规定的第三期限限制性股票解锁的绩效考核目标，故《2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）》第三期解锁条件未能满足，公司于2019年2月26日分别召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第三期限限制性股票的议案》，决定按照《2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）》的规定回购注销上述限制性股票共计568.40万股，该议案已于2019年3月20日经2018年年度股东大会审议通过。

(11) 截至2019年4月17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，公司股份总

数由81,203.7354万股减少至80,631.8354万股。

以上相关公告刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，请投资者查阅。

2.（1）2017年3月1日，公司对外披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，拟定公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的5%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的1%。

（2）公司于2017年3月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，本次员工持股计划募集资金总额为22,453万元（以“份”作为认购单位，每份份额为1元），资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。员工持股计划成立后委托专业机构进行管理，并全额认购其设立的集合信托计划的一般份额，集合信托计划总份额为44,906万元人民币，按照1:1的杠杆比例设置一般份额和优先份额。参加本期员工持股计划的员工总人数为235人，其中公司董事、监事、高级管理人员8人，累计认购6,700万份，占员工持股计划的总份额比例约为29.84%；其他员工累计认购份额为15,753万份，占员工持股计划的总份额比例为70.16%。并于2017年4月18日召开了2016年年度股东大会，审议通过了本次员工持股计划之相关议案。

（3）公司与西藏信托有限公司于2017年4月24日签订了《西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划信托合同》，公司作为委托人将信托资金委托给受托人西藏信托有限公司用于认购信托单位，此次信托计划的期限为2年。

（4）截止2018年12月31日，“西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计购买公司股票20,970,248股，占公司总股本的2.57%，成交金额为人民币400,290,577.97元（含相关费用），成交均价为19.09元/股。公司员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，公司员工持股计划的股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至信托计划名下之日起计算，即自2017年9月30日至2018年9月30日止。

（5）2019年3月15日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划延期一年的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将员工持股计划延期一年，即存续期在原定终止日的基础上延长1年，自2019年4月18日始至2020年4月18日止。员工持股计划可以在延期一年内（2020年4月18日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

（6）深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划所持股票已于2019年9月24日全部出售完毕。本期员工持股计划实施完毕。

以上相关公告刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，请投资者查阅。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

序号	出租方	租赁方	合同名称	租赁地址	用途	面积	租赁起日期	租赁止日期	租赁期	租金
1	深圳顺络电子股份有限公司	深圳市海德门电子有限公司	《房屋租赁合同》	深圳市龙华新区观澜凹背社区大富苑工业	厂房	/	2013/10/16	2022/10/15	9年	租赁房屋的期限自2013年10月16日起至2022年10月15日止。后经双方约

	限公司	限公司		区顺络观澜工业园C栋3楼						定,从2015年12月1日起,深圳市海德门电子股份有限公司的租金从原来的66,000元/月,调整为51,000元/月。
2	容宵宜	深圳顺络电子股份有限公司	《房屋租赁合同》	深圳市观澜街道库坑社区泗黎路129号独院工业园	常规仓储	8,000平方米	2018/10/19	2022/10/18	5年	免租期自2017年10月19日起至2017年11月18日。租赁房屋自2017年11月19日起至2018年10月18日,月租金总额为人民币16万元,租金自第二年起,即2018年10月19日起至2022年10月18日,月租金总额为人民币19.2万元。
3	上海松江出口加工区企业服务有限公司	顺络(上海)电子有限公司	《房屋租赁合同》	上海市松江区松闵路258号6幢307室	办公使用	229.12平方米	2018/6/1	2020/5/31	2年	自2018年6月1日起至2020年5月31日止,每年租金总额为75,266元人民币,每年配套设施服务费总额为50,177元人民币。
4	容宵宜	深圳顺络电子股份有限公司	《房屋租赁合同》	深圳市观澜街道库坑社区泗黎路129号B栋独院工业园	常规仓储	8,000平方米	2018/10/15	2022/10/31	4年	免租期自2018年10月15日起至2018年11月14日。租赁房屋自2018年11月15日起至2021年11月14日,月租金总额为人民币22万元,自2021年11月15日起至2022年10月31日,月租金总额为人民币24.2万元。
5	深圳市高圣投资有限公司	深圳顺络电子股份有限公司	《房屋租赁合同》	深圳市龙华区观澜街道办库坑社区大富工业新海洋工业园的物业B栋一楼、二楼、四楼	/	1,580平方米	2019/4/1	2021/4/15	2年	免租期自为2019年4月1日起至2019年4月15日止。租赁房屋自2019年4月16日起至2021年4月15日止,月租金总额为不含税人民币11.6万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
全资子公司	2013 年 10 月 19 日	30,000	2019 年 02 月 26 日	11,510.73 ¹	连带责任保证	2 年	否	否
衢州顺络电路板有限公司	2018 年 02 月 28 日	30,000	2017 年 03 月 07 日	2092.86 ²	连带责任保证	2 年	是	否
东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	2018 年 02 月 28 日	30,000					否	否
贵阳顺络迅达电子有限公司	2018 年 10 月 20 日	20,000	2019 年 06 月 20 日	3,000	连带责任保证	3 年	否	否
			2019 年 08 月 06 日	3,000	连带责任保证	2 年	否	否
			2019 年 12 月 23 日	5,000	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		22,510.73		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		110,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		22,510.73		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		22,510.73		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		110,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		22,510.73		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.10%				
其中：								

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	22,510.73
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	22,510.73

注：1 以 2019 年 12 月 31 日美元兑人民币记账汇率即 6.9762 换算得出。

2 衢州顺络电路板有限公司 2092.86 万元，为 300 万美元按期末汇率计算，担保已于 2019 年 3 月 7 日到期解除。

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

保护股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的要求及时履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息。

根据《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》的指导意见，为响应通知精神，2019年，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：

1、运用深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（简称“互动易”）与投资者进行日常的互动交流。互动易作为投资者了解公司日常运营情况及合规信息的有效途径，公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资者

在互动易上日常对公司提出的问询。

2、公司利用现代科技手段，有效地拓宽了沟通渠道，通过公司网站、微信公众号等手段，对投资者发布合规的日常经营管理信息及公司的产品、技术、市场等信息。

3、公司董事会秘书办公室指派专人接听投资者服务电话，提高投资者服务意识，确保投资者服务电话和公司网站投资者关系栏目等投资者服务渠道畅通。

4、定期接待投资者，在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上，接待前来公司调研的投资者，积极回复投资者疑问。

5、不定期的参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展、产品创新及公司未来发展等方面的研讨会，增加投资者对公司发展、产品、技术、客户及经营管理情的了解。

报告期内，公司召开了1次年度股东大会，股东大会的召集、召开与表决程序严格按照法律、法规及《公司章程》等的规定，股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司在结合现实情况与长远发展基础上充分考虑广大股东与投资者的利益诉求，制定利润分配方案。

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳顺络电子股份有限公司	有机废气 VOCs（非甲烷总烃）	集中收集处理，达标后排放	8	分布在各厂房楼顶	最低： 1.96mg/m3 平均： 5.61mg/m3 最高： 14.7mg/m3	《DB44/27-2001 广东省地方标准大气污染物排放限值》	8702Kg/a	25630Kg/a	无超标排放

深圳顺络电子股份有限公司	有机废水	治理后回用，尾水委外处理	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
深圳顺络电子股份有限公司	危险废弃物	委托有资质单位回收	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
衢州顺络电路板有限公司	废水-化学需氧量	达到纳管标准后进入市政污水处理厂，	1	公司废水处理站	<450mg/L	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准	≤3.25 吨	49.706 吨/年	无
衢州顺络电路板有限公司	废水-总铜	达到纳管标准后进入市政污水处理厂，	1	公司废水处理站	<0.5mg/L	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准	≤0.07 吨	0.497 吨/年	无
衢州顺络电路板有限公司	废水-总镍	达到纳管标准后进入市政污水处理厂，	1	公司废水处理站	<0.1mg/L	执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 3	≤0.001 吨	0.015 吨/年	无
衢州顺络电路板有限公司	废气-氯化氢	排气筒高空有组织排放	2	厂房楼顶	12.8mg/m ³	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准	0.614 吨	无需求	无
衢州顺络电路板有限公司	废气-硫酸雾	排气筒高空有组织排放	2	厂房楼顶	0.12mg/m ³	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准	0.012 吨	无需求	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、深圳顺络电子股份有限公司防治污染设施的建设和运行情况

深圳顺络电子股份有限公司防治污染设施建设及运行正常，定期检测合格。有机废水尾水、危险废弃物委托有资质单位回收，与第三方有资质单位签订了处理协议，合作正常。

2、衢州顺络电路板有限公司防治污染设施的建设和运行情况

衢州顺络电路板有限公司防治污染设施建设及运行正常，定期检测合格。危险废弃物委托有资质单位回收，与第三方有资质单位签订了危废处理协议，合作正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

深圳顺络电子股份有限公司及衢州顺络电路板有限公司按照相关环保法规要求，依法取得了相应的环境影响评价，并得到了环评批复。

突发环境事件应急预案

深圳顺络电子股份有限公司及衢州顺络电路板有限公司已制定突发环境事件应急预案，并通过了专家评审，已备案。

环境自行监测方案

深圳顺络电子股份有限公司及衢州顺络电路板有限公司已自行或委托第三方定期对公司环境进行监测。

其他应当公开的环境信息

其他环保相关信息

深圳顺络电子股份有限公司废气排放远低于国家标准，为了更好承担社会责任，深圳顺络电子股份有限公司已安装了废气在线监测设备，并已经联网至市监测站及市区环保监控平台。

衢州顺络电路板有限公司取得排污许可证证书编号：913308000706652864001W；有效期限：自2019年11月21日至2022年11月20日止。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于2019年11月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟购买土地的议案》，公司于2020年1月9日收到与深圳市规划和自然资源局龙华管理局签订的《深圳市土地使用权出让合同书》，截止本报告期末，本次土地总价款51,600,000元人民币已全额支付完毕。

2. 公司于2019年5月27日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立日本子公司的议案》。因公司经营发展需要，公司拟以自有资金投资设立日本全资子公司，截止报告披露日，公司已在日本注册处完成注册手续，已取得发改委相关管理部门的《境外投资项目备案通知书》和深圳市商务部取得《企业境外投资证书》。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2017年12月13日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟签署新型电子元件及精密陶瓷项目投资意向协议的议案》，东莞顺络电子有限公司于2019年11月15日完成了与东莞市自然资源局的合同签订流程，取得了《国有建设用地使用权出让合同》，截止本报告期末，本次地块成交总价16,710万元人民币已全额支付完毕。

2. 2019年2月1日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买土地的议案》。深圳顺络电子股份有限公司之全资子公司上海瀚谋电子有限公司（2019年4月名称已变更为顺络(上海)电子有限公司）已于2019

年 2 月 13 日签署了《成交确认书》，并于同日与上海味之素调味品公司签订了《上海市国有建设用地使用权转让合同》，与上海市松江区规划和土地管理局签订了《上海市国有建设用地使用权开发建设与利用监管协议》，截止本报告期末，本次土地使用权转让价款人民币 71,845,105 元已全额支付完毕。

3.深圳顺络微波器件有限公司由本公司的子公司深圳顺络投资有限公司与华爱（天津）科技有限公司出资成立共同出资成立，注册资本 3,061 万元，其中本公司认缴 1561 万元，持股比例 51.00%，于 2019 年 9 月 6 日取得 91440300 MA5F T2B11H 号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	112,973,024	13.91%				-5,329,525	-5,329,525	107,643,499	13.35%
3、其他内资持股	112,973,024	13.91%				-5,329,525	-5,329,525	107,643,499	13.35%
境内自然人持股	112,973,024	13.91%				-5,329,525	-5,329,525	107,643,499	13.35%
二、无限售条件股份	699,064,330	86.09%				-389,475	-389,475	698,674,855	86.65%
1、人民币普通股	699,064,330	86.09%				-389,475	-389,475	698,674,855	86.65%
三、股份总数	812,037,354	100.00%				-5,719,000	-5,719,000	806,318,354	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2018年11月16日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，于2019年2月26日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第三期限限制性股票的议案》，并于2019年3月20日召开2018年年度股东大会审议通过了以上议案。截至2019年4月17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由81,203.7354万股减少至80,631.8354万股。

2.本年度公司高级管理人员于二级市场增持公司股份共计519,300股，上述增持股份全部依照法定比例75%予以锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截止本报告期末，公司本次回购股份实施期限已届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,562,900股，占公司目前已发行总股本的1.06%，最高成交价为18.13元/股，最低成交价为13.571元/股，支付总金额为 139,834,290.06元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司股份总数由81,203.7354万股减少至80,631.8354万股。期初公司股票回购专用证券账户中持有公司股份数量共计1,427,700股，且截止本报告期末，公司股票回购专用证券账户中持有公司股份数量共计8,562,900股，对公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的影响如下：

1.基本每股收益：按照报告期初扣除回购专用账户股份数810,609,654股计算，基本每股收益为0.50元，按报告期末总股本扣除回购专用账户股份数797,755,454股计算，基本每股收益为0.50元。

2.稀释每股收益：按照报告期初扣除回购专用账户股份数810,609,654股计算，稀释每股收益为0.50元，按报告期末总股本扣除回购专用账户股份数797,755,454股计算，稀释每股收益为0.50元。

3.归属于公司普通股股东的每股净资产：按照报告期初扣除回购专用账户股份数810,609,654股计算，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.45元，按报告期末总股本扣除回购专用账户股份数797,755,454股计算，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.54元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁金钰	98,008,110			98,008,110	本报告期初，董事长袁金钰先生持有公司股份130,677,480股，依据75%的法定比例被锁定为高管锁定股。在2019年1月23日通过大宗减持16240800股，限售股数不变	按照高管法定锁定比例持续锁定

李有云	1,074,150			1,074,150	截至本报告期末，董事兼常务副总裁李有云先生持有公司股份 1,432,200 股，依据 75% 的法定比例被锁定为高管锁定股。	按照高管法定锁定比例持续锁定
施红阳	3,625,115	389,475		4,014,590	截至本报告期末，董事兼总裁施红阳先生持有公司股份 5,352,787 股，依据 75% 的法定比例被锁定为高管锁定股。	按照高管法定锁定比例持续锁定
徐佳	671,512			671,512	截至本报告期末，财务总监徐佳先生持有公司股份 895,350 股，依据 75% 的法定比例被锁定为高管锁定股。	按照高管法定锁定比例持续锁定
高海明	436,462			436,462	截至本报告期末，副总裁高海明先生持有公司股份 581,950 股，依据 75% 的法定比例被锁定为高管锁定股。	按照高管法定锁定比例持续锁定
徐祖华	94,500			94,500	截至本报告期末，公司董事会秘书徐祖华女士本报告期内持有公司股份 126,000 股，依据 75% 的法定比例被锁定为高管锁定股。	按照高管法定锁定比例持续锁定

李宇	3,344,175			3,344,175	截至本报告期末，副总裁李宇先生持有公司股份 4,458,900 股，依据 75% 的法定比例被锁定为高管锁定股。	按照高管法定锁定比例持续锁定
公司（含子、分公司）中层管理人员、核心业务（技术）人员、关键岗位人员等共 243 人（2016 年度第三次股权激励对象）	5,719,000		5,719,000	0	2016 年度股权激励限售股	第三期限制性股票及不符合激励条件原激励对象持有限制性股票回购注销日期：2019 年 4 月 17 日
合计	112,973,024	389,475	5,719,000	107,643,499	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年11月16日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，于2019年2月26日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第三期限制性股票的议案》，并于2019年3月20日召开2018年年度股东大会审议通过了以上议案。截至2019年4月17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。回购注销的限制性股票数量为5,719,000股，本次回购注销完成后，公司股份总数由81,203.7354万股减少至80,631.8354万股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	45,909	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	39,874	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
袁金钰	境内自然人	14.19%	114,436,680	-16,240,800	98,008,110	16,428,570	质押	91,433,800
新余市恒顺通电子 科技开发有限公司	境内非国有法人	8.13%	65,520,000	-		65,520,000	质押	51,478,000
香港中央结算有限 公司	境外法人	4.18%	33,666,019	17,348,994		33,666,019		
金倡投资有限公司	境外法人	2.22%	17,870,000	-6,900,700		17,870,000	质押	17,500,000
全国社保基金四零 六组合	其他	2.16%	17,408,714	17,408,714		17,408,714		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.06%	8,550,671	8,550,671		8,550,671		
深圳市投控资本有 限公司－深圳投控 共赢股权投资基金 合伙企业（有限合 伙）	其他	1.01%	8,120,380	8,120,380		8,120,380		
芜湖弘唯基石投资 基金管理合伙企业 （有限合伙）－信 保基石 1 号专项私 募投资基金	其他	1.01%	8,108,108	-		8,108,108		
魁北克储蓄投资集 团	境外法人	0.94%	7,598,721	2,148,221		7,598,721		
广东惠正投资管理 有限公司－惠正平 稳私募证券投资基金	其他	0.88%	7,077,313	402,864		7,077,313		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新余市恒顺通电子科技开发有限公司	65,520,000	人民币普通股	65,520,000
香港中央结算有限公司	33,666,019	人民币普通股	33,666,019
金倡投资有限公司	17,870,000	人民币普通股	17,870,000
全国社保基金四零六组合	17,408,714	人民币普通股	17,408,714
袁金钰	16,428,570	人民币普通股	16,428,570
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	8,550,671	人民币普通股	8,550,671
深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,120,380	人民币普通股	8,120,380
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－信保基石 1 号专项私募投资基金	8,108,108	人民币普通股	8,108,108
魁北克储蓄投资集团	7,598,721	人民币普通股	7,598,721
广东惠正投资管理有限公司－惠正平稳私募证券投资基金	7,077,313	人民币普通股	7,077,313
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司原控股股东金倡投资有限公司于2016年3月18日及2016年5月11日共计转让7,800万股顺络电子股份至董事长袁金钰先生，并于2016年5月31日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司2,000万股无限售条件流通股，公司已于2016年6月2日披露《关于第一大股东减持股份暨公司无控股股东及实际控制人的公告》（公告编号：2016-040）；金倡投资有限公司及董事长袁金钰先生于2017年8月17日签订《股份转让协议》，约定金倡投资将其持有的公司股份4,100万股以18.09元/股的价格转让给袁金钰先生，已于2017年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述协议转让事项的过户手续，并于2017年10月12日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。比照《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定，公司已不存在控股股东与实际控制人。现袁金钰先生为公司的第一大股东。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司原控股股东金倡投资有限公司于2016年3月18日及2016年5月11日共计转让7,800万股顺络电子股份至董事长袁金钰先生，并于2016年5月31日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司2,000万股无限售条件流通股，公司已于2016年6月2日披露《关于第一大股东减持股份暨公司无控股股东及实际控制人的公告》（公告编号：2016-040）；金倡投资有限公司及董事长袁金钰先生于2017年8月17日签订《股份转让协议》，约定金倡投资将其持有的公司股份4,100万股以18.09元/股的价格转让给袁金钰先生，已于2017年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述协议转让事项的过户手续，并于2017年10月12日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。比照《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定，公司已不存在控股股东与实际控制人。现袁金钰先生为公司的第一大股东。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

☒ 是 ☐ 否

自然人

最终控制层面持股情况

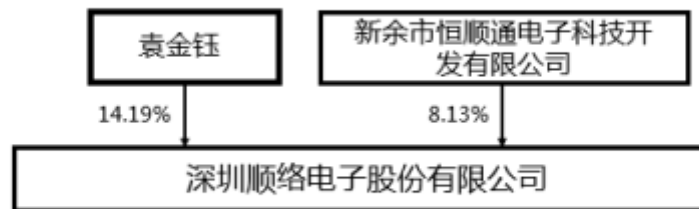
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁金钰	中国	否
主要职业及职务	深圳顺络电子股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
袁金钰	董事长	现任	男	64	2005 年 09 月 02 日	2020 年 10 月 13 日	130,677,480	0	16,240,800	0	114,436,680
倪秉达	董事	现任	男	66	2005 年 09 月 02 日	2020 年 10 月 13 日	0	0	0	0	0
施红阳	董事兼总裁	现任	男	55	2005 年 09 月 02 日	2020 年 10 月 13 日	4,833,487	519,300	0	0	5,352,787
李有云	董事兼常务副总裁	现任	男	56	2005 年 09 月 02 日	2020 年 10 月 13 日	1,432,200	0	0	0	1,432,200
温学礼	董事	现任	男	74	2011 年 10 月 13 日	2020 年 10 月 13 日	0	0	0	0	0
叶小杭	董事	现任	男	67	2014 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 13 日	0	0	0	0	0
吴树阶	独立董事	现任	男	58	2017 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 13 日	0	0	0	0	0
邱大梁	独立董事	现任	男	54	2014 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 13 日	0	0	0	0	0
吴育辉	独立董事	现任	男	42	2014 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 13 日	0	0	0	0	0
李宇	副总裁	现任	男	54	2005 年 09 月 02 日	2020 年 10 月 13 日	4,458,900	0	0	0	4,458,900
高海明	副总裁	现任	男	50	2010 年 04 月 24 日	2020 年 10 月 13 日	581,950	0	0	0	581,950
郭海	总工程师	现任	男	50	2005 年 09 月 02 日	2020 年 10 月 13 日	0	0	0	0	0
徐佳	财务总监	现任	男	48	2005 年 09 月 02 日	2020 年 10 月 13 日	895,350	0	0	0	895,350
徐祖华	董事会秘书	现任	女	45	2016 年 05 月 25 日	2020 年 10 月 13 日	126,000	0	0	0	126,000
黄平	监事会主席	现任	男	63	2011 年 10 月 13 日	2020 年 10 月 13 日	0	0	0	0	0

孟莉莉	监事	离任	女	37	2008 年 10 月 07 日	2019 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0
周冬兰	监事	现任	女	37	2010 年 11 月 19 日	2020 年 10 月 13 日	0	0	0	0	0
黄燕兵	监事	现任	男	47	2019 年 09 月 26 日	2020 年 10 月 13 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	143,005,367	519,300	16,240,800	0	127,283,867

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟莉莉	监事	离任	2019 年 09 月 26 日	个人原因辞去职工代表监事职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

袁金钰董事长：男，1956年生，本科学历。2005年9月至今任公司董事长。

倪秉达董事：男，1954年生，大专学历。2005年9月至今任本公司董事。

施红阳董事：男，1965年生，硕士学历，高级工程师。2005年9月至今历任本公司总经理、董事、总裁。

李有云董事：男，1964年生，硕士学历，高级工程师。2005年9月至今历任本公司副总经理、董事、常务副总裁。

温学礼董事：男，1946年生，本科学历，研究员级高级工程师。1997年至今任中国电子元件行业协会理事长。2011年10月至2017年10月任本公司独立董事，2017年10月起任本公司董事。

叶小杭董事：男，1953年生，硕士学历，高级经济师。1999年-2012年担任深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事长，2013年至今担任深圳市中小微企业投资管理有限公司总裁。兼任深圳市信用担保同业公会会长、中国中小企业协会副会长。2014年10月起任本公司董事。

吴树阶独立董事：男，1962年，硕士学历，2015年至今任职于武汉新美红枣销售有限公司。2017年10月起任本公司独立董事。

邱大梁独立董事：男，1966年生，法学硕士研究生。2008年起任中山证券有限责任公司副总裁。2014年10月起任本公司独立董事。

吴育辉独立董事：男，1978年生，管理学博士，持有中国注册会计师资格证。2010年9月-2011年9月担任厦门大学管理学院财务学系助理教授，2011年9月至2017年7月担任厦门大学管理学院财务学系副教授，2017年8月至今担任厦门大学管理学院财务学系教授，2018年10月至今担任厦门大学管理学院财务学系主任。2014年至2017年担任厦门大学管理学院EDP中心副主任。2014年10月起任本公司独立董事。

（二）监事会成员

黄平监事会主席：男，1957年生，博士学历，教授，博士生导师。1997年起在华南理工大学机械与汽车工程学院工作。2008年10月至2011年10月任本公司独立董事，2011年10月至今任本公司监事会主席。

周冬兰监事：女，1983年生，高中学历。2004年4月一至今历任深圳顺络电子股份有限公司普通工作人员、技术员，2010年11月至今任本公司监事。

黄燕兵监事：男，1973年生，硕士学历。2016年12月至今，深圳顺络电子股份有限公司财务副总监，2019年9月至今任本公司监事。

(三) 高级管理人员

施红阳总裁：详细情况见上。

李有云常务副总裁：详细情况见上。

李宇副总裁：男，1966年出生，硕士学历。2005年至今历任本公司副总经理、副总裁。

高海明副总裁：男，1970年生，本科学历。2008年6月至今任本公司副总裁。

郭海总工程师：男，1970年出生，博士后。2005年至今任本公司总工程师。

徐佳财务总监：男，1972年出生，本科学历，中国注册会计师。2005年至2016年任本公司董事会秘书，2005年至今年任本公司财务总监。

徐祖华董秘：女，1975年出生，本科学历，高级会计师，2002年12月至今，历任深圳顺络电子股份有限公司会计主管、财务部副经理、审计部经理，证券部经理兼证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
倪秉达	金倡投资有限公司	董事	2003 年 01 月 03 日		否
施红阳	新余市恒顺通电子科技开发有限公司	监事	2004 年 06 月 03 日		否
李有云	新余市恒顺通电子科技开发有限公司	董事长	2004 年 06 月 03 日		否
李宇	新余市恒顺通电子科技开发有限公司	董事	2004 年 06 月 03 日		否
郭海	新余市恒顺通电子科技开发有限公司	董事	2004 年 06 月 03 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
袁金钰	深圳市佳沃通信技术有限公司	股东			否
袁金钰	深圳市华旭机电能源有限公司	股东			否
袁金钰	深圳市百海实业发展有限公司	股东			否
袁金钰	深圳市东方德盛股权投资合伙企业（有限合伙）	股东			否
袁金钰	东莞市竞沃电子科技有限公司	股东			否
袁金钰	佛山市黄飞红资产管理有限公司	股东			否
袁金钰	广州衣布到位信息科技有限公司	股东			否
袁金钰	广州朋客网络科技有限公司	股东			否

袁金钰	横琴飞红零零壹投资合伙企业（有限合伙）	股东			否
袁金钰	深圳市加法股权投资基金管理有限公司	股东			否
袁金钰	深圳市法本信息技术股份有限公司	股东			否
袁金钰	广东利扬芯片测试股份有限公司	股东			否
袁金钰	中山小榄昆吾投资中心(有限合伙)	股东			否
袁金钰	深圳市花开城房地产开发有限公司	股东			否
袁金钰	佛山市东方禅控创业投资企业(有限合伙)	股东			否
袁金钰	广东盈峰投资合伙企业(有限合伙)	股东			否
袁金钰	深圳市和润实业有限公司	监事			否
袁金钰	深圳顺络电子（香港）股份有限公司	董事			否
袁金钰	佛山市顺德区迎锋一期股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
袁金钰	深圳市银轩置业有限公司	总经理			否
施红阳	深圳顺络投资有限公司	董事长			否
施红阳	衢州顺络电子有限公司	董事长			否
施红阳	衢州顺络电路板有限公司	董事长			否
施红阳	上海德门电子科技有限公司	董事			否
施红阳	深圳市海德门电子有限公司	董事			否
施红阳	东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	董事长			否
施红阳	深圳顺络叠层电子有限公司	董事长			否
施红阳	顺络（上海）电子有限公司	执行董事			否
施红阳	东莞顺络电子有限公司	董事			否
李有云	贵阳顺络迅达电子有限公司	董事长			否
李有云	深圳顺络投资有限公司	董事			否
李有云	衢州顺络电子有限公司	董事			否
李有云	东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	董事			否
李有云	深圳顺络汽车电子有限公司	董事			否
李有云	深圳顺络绕线电子有限公司	董事长			否
李有云	东莞顺络电子有限公司	董事			否
温学礼	中国电子学会元件分会	名誉主任委员			否
温学礼	中国电子元件行业协会	名誉理事长			否
温学礼	宁波弘讯科技股份有限公司	独立董事			是
温学礼	上海鸿辉光通科技股份有限公司	独立董事			是
温学礼	山东国瓷功能材料股份有限公司	独立董事			是

叶小杭	深圳市信用担保同业公会	名誉会长			否
叶小杭	中国中小企业协会	副会长			否
叶小杭	深圳市中小微企业投资管理有限公司	法定代表人、 总经理			是
叶小杭	深圳市中小微企业融资再担保有限公司	法定代表人、 董事长、总经理			否
叶小杭	深圳市南舟投资管理有限公司	股东			否
吴树阶	武汉新羌红枣销售有限公司	办事员			是
吴树阶	格林美股份有限公司	独立董事			是
邱大梁	大族激光科技产业集团股份有限公司	独立董事			是
邱大梁	深圳长城开发科技股份有限公司	独立董事			是
邱大梁	希努尔男装股份有限公司	独立董事			是
吴育辉	深圳华大基因股份有限公司	独立董事			是
吴育辉	上海博睿财务管理咨询中心	投资人			否
吴育辉	厦门大学	管理学院财 务学系主任			是
吴育辉	青岛征和工业股份有限公司	独立董事			是
吴育辉	世纪证券有限责任公司	独立董事			是
李宇	深圳顺络投资有限公司	董事			否
李宇	台湾顺络电子股份有限公司	董事长			否
高海明	贵阳顺络迅达电子有限公司	副董事长			否
高海明	衢州顺络电子有限公司	董事			否
高海明	衢州顺络电路板有限公司	董事			否
高海明	深圳华络电子有限公司	董事长			否
高海明	深圳顺络迅达电子有限公司	董事长			否
高海明	深圳顺络绕线电子有限公司	董事			否
高海明	深圳顺络微波器件有限公司	董事长			否
郭海	东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	董事			否
郭海	湘潭顺络电子有限公司	董事			否
徐佳	衢州顺络电子有限公司	董事			否
徐佳	衢州顺络电路板有限公司	董事			否
徐佳	深圳市海德门电子有限公司	监事			否
徐佳	东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	董事			否
徐佳	深圳市漫步者科技股份有限公司	独立董事			是

徐佳	广东乐心医疗电子股份有限公司	独立董事			是
徐佳	深圳顺络迅达电子有限公司	董事			否
徐佳	湘潭顺络电子有限公司	董事			否
徐佳	深圳顺络叠层电子有限公司	董事			否
徐佳	东莞顺络电子有限公司	董事			否
徐佳	深圳顺络微波器件有限公司	监事			否
徐祖华	衢州顺络电子有限公司	监事			否
徐祖华	衢州顺络电路板有限公司	监事			否
徐祖华	东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	监事会主席			否
徐祖华	贵阳顺络迅达电子有限公司	监事			否
徐祖华	顺络（上海）电子有限公司	监事			否
徐祖华	东莞顺络电子有限公司	监事			否
徐祖华	深圳顺络汽车电子有限公司	监事			否
黄燕兵	深圳顺络迅达电子有限公司	监事			否
黄燕兵	深圳华络电子有限公司	监事			否
黄燕兵	宁波梅山保税港区谷银恒富股权投资管理合伙企业（有限合伙）	股东			否
黄燕兵	深圳市巨漳永臻二号投资企业（有限合伙）	股东			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1.根据《深圳顺络电子股份有限公司高级管理人员薪酬管理基本制度》，高级管理人员薪酬由固定薪酬、日常绩效薪酬和年终绩效奖金组成，具体金额经第五届董事会第二十九次会议审议通过。

2.根据2017年第三次临时股东大会决议，公司独立董事、非执行董事及股东代表监事每年薪酬为人民币10万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
袁金钰	董事长	男	64	现任	129	否
倪秉达	董事	男	66	现任	0	否
施红阳	董事、总裁	男	55	现任	114	否

李有云	董事、常务副总裁	男	56	现任	114	否
温学礼	董事	男	74	现任	10	是
叶小杭	董事	男	67	现任	10	否
吴树阶	独立董事	男	58	现任	10	是
邱大梁	独立董事	男	54	现任	10	是
吴育辉	独立董事	男	42	现任	10	是
李宇	副总裁	男	54	现任	75	否
高海明	副总裁	男	50	现任	75	否
郭海	总工程师	男	50	现任	75	否
徐佳	财务总监	男	48	现任	75	否
徐祖华	董事会秘书	女	45	现任	46	否
黄平	监事	男	63	现任	10	否
孟莉莉	监事	女	37	离任	12	否
周冬兰	监事	女	37	现任	13	否
黄燕兵	监事	男	47	现任	46	否
合计	--	--	--	--	834	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,153
主要子公司在职员工的数量（人）	1,742
在职员工的数量合计（人）	5,895
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,895
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,337
销售人员	176
技术人员	1,038
财务人员	41
行政人员	303

合计	5,895
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	143
本科	801
专科及以下	4,951
合计	5,895

2、薪酬政策

公司重视员工权益的保障，按照国家、省、市相关政策，公司员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。公司实行以业绩为导向的考核与激励政策，体现按劳分配、贡献决定分配的原则，同时倡导以价值创造者为本的激励理念。公司在自身发展的同时，为员工提供了行业内具有竞争力的薪资福利待遇，并根据员工个人绩效实施多元化的激励，充分调动员工的积极性和创造性。

3、培训计划

本年度重点工作将围绕任职资格要求，建立职业发展通道和与之相对应的培养路径，不断地通过线上学习考试、线下内、外训、导师辅导等多种培训途径落实；特别关注针对中高层管理干部开展了领导力提升；本年度开展了专门培训，从理念上和技能上双重提升干部领导力；同时针对基层员工，通过技能培训与考核，引导其往技工、技师的通道发展，给予员工发展机会。为公司的人才选拔、培养及梯队建设提供有力的支持和保障。2020年公司培训工作仍将持续以战略目标驱动、组织发展驱动及个人成长驱动为工作出发点，依托职业发展及技能发展体系，深入挖掘培训需求，形成培训计划并实施。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。报告期内没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。公司于本报告期内根据《中华人民共和国公司法》修订之相关内容，并根据公司实际情况及时修订了《公司章程》。本报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。

2、关于董事和董事会：报告期内，全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。

3、关于监事和监事会：公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司建立了各部门的绩效考核制度，公司董事、监事及高级管理人员任免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和公司章程进行。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，为进一步加强公司信息披露内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司设立信息披露委员会，建立信息披露跨部门协调机制。在不改变公司原有的信息披露体系的原则下，信息披露委员会通过搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整，推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况，对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议，审阅公司投资者说明会、分析师会

议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议，监督、评价公司证券事务部门以外其他部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见，从而达到构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提升公司信息披露质量的重要目标。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

截止本报告期末，公司无控股股东与实际控制人。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	26.38%	2019 年 03 月 20 日	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴树阶	15	1	14	0	0	否	1
邱大梁	15	1	14	0	0	否	1
吴育辉	15	1	14	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司三名独立董事勤勉尽责，严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》和《董事会议事规则》

开展工作：

1. 有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2. 对公司治理结构及经营管理的调查，认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益

3. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 董事会审计委员会

公司第五届董事会审计委员会（以下并称“审计委员会”）由三位董事组成，公司独立董事吴育辉先生担任其召集人。报告期内，审计委员会共召开5次会议，对公司的2018年年度报告及2019年季度报告、半年度报告，聘任会计师事务所、募集资金专项报告、内部控制自我评价报告及关联交易2018年统计及2019年预计情况等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对

公司2019年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

2. 董事会提名委员会

公司第五届董事会提名委员会（以下并称“提名委员会”）由三位董事组成，公司独立董事吴树阶先生担任其召集人。报告期内，提名委员会未召开会议。

3. 董事会薪酬与考核委员会

公司第五届董事会薪酬与考核委员会（以下并称“薪酬与考核委员会”）由三位董事组成，公司独立董事邱大梁先生担任其召集人。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对2018年度董事、高级管理人员的薪酬及回购注销《2016年限制性股票激励计划》第三期拟解锁限制性股票的事宜进行了讨论和审议。

4. 董事会战略委员会

公司第五届董事会战略委员会（以下并称“战略委员会”）由五位董事组成，由公司董事长袁金钰先生担任召集人。报告期内，战略委员会共召开8次会议，对公司购买土地、设立子公司及控股子公司、拟成立投资基金事宜进行了讨论和审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《深圳顺络电子股份有限公司高级管理人员薪酬管理基本制度》，高级管理人员薪酬由固定薪酬、日常绩效薪酬和年终绩效奖金组成，具体金额经年度董事会议审议通过。2019年度高管薪酬经第五届董事会第二十九次会议审议通过。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 17 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮信息网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1.财务报告"重大缺陷"的迹象：（1）公司董事、监事、和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2.财务报告"重要缺陷"的迹象：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）反舞弊程序和控制措施无效；（3）对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；（5）公司内部审计职能无效；（6）控制环境无效；（7）沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正。 3."一般缺陷"是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。非财务报告内部控制缺陷定性的认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。另外以下范围通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）严重违法法律法规；（2）政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；（5）子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；（6）中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；（7）媒体负面新闻频频曝光；（8）内部控制评价的结果中对"重大缺陷"问题未得到及时有效的整改。

定量标准	1.一般缺陷：（1）涉及资产负债表、利润表财务报告错报金额小于最近一个会计年度经审计总资产总额的 1%或小于绝对金额 1000 万；（2）涉及净资产的报表财务报告错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%或绝对金额小于 1000 万元；（3）涉及收入的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额 1% 以下，或绝对金额小于 1000 万元；（4）涉及利润的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计净利润的 1%以下，或绝对金额小于 1000 万元；（5）涉及可能导致或导致的损失与资产管理有关的，以资产总额指标衡量，小于资产总额 0.5%。 2.重要缺陷：（1）财务报表错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间；（2）涉及可能导致或导致的损失与资产管理有关的，以资产总额指标衡量，大于资产总额 0.5%且小于 1%，为重要缺陷。 3.重大缺陷：（1）涉及资产负债表、利润表的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计资产总额的 5%以上，且绝对金额超过 5000 万元；（2）涉及净资产的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 5%以上，且绝对金额超过 5000 万元；（3）涉及收入的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计收入总额的 5%以上，且绝对金额超过 5000 万元；（4）涉及利润的财务报告错报金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过 5000 万元；（5）涉及可能导致或导致的损失与资产管理有关的，以资产总额指标衡量，超过资产总额 1%，为重大缺陷。	1. 一般缺陷：直接财务损失金额人民币 1000 万元以下，受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。 2.重要缺陷：直接财务损失金额人民币 1000 万元以上（含）及 5000 万元以下，受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。 3. 重大缺陷：直接财务损失金额人民币 5000 万元以上（含），受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：顺络电子公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 03 月 17 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 15 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2020]518Z0036 号
注册会计师姓名	胡乃鹏、潘怡君、王艳宾

审计报告正文

深圳顺络电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳顺络电子股份有限公司（以下简称顺络电子公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺络电子公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳顺络电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

顺络电子公司主要从事高端精密元器件的生产和销售。2019年度，顺络电子公司合并财务报表中确认的主营业务收入为人民币265,856.04万元，主要分为国内销售和国外销售。由于收入是顺络电子公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将顺络电子公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行的有效性，对销售和收款流程进行内部控制测试。

（2）通过检查主要销售合同或订单、了解货物签收及退货的政策、与管理层沟通等程序，了解和评价不同模式收入确认会计政策的适当性。

（3）通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、出库单、出口报关单、货运单、客户对账单、银行回单等。

（4）对主要客户选取样本执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。

（5）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对相关支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。

（二）商誉减值

1、事项描述

于2019年12月31日，顺络电子公司合并财务报表中的商誉余额为33,030.55万元，详见附注五、14。管理层对商誉至少每年进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是未来销售收入增长率、销售毛利率、经营费用以及折现率等。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将年度商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）检查商誉产生相关管理层决议、股权收购协议、资产评估报告、相关业绩承诺等文件，识别收购条件、业务完成日期、业绩承诺及预测等对商誉形成和商誉价值的影响。

（2）获取公司商誉减值测试相关资料，判断所依据的未来销售收入增长率、销售毛利率、经营费用以及折现率等是否合理。

（3）与外部专家进行沟通，判断对商誉减值测试所依据的评估和预测采用的相关假设是否合理，评估方法是否恰当。

（4）评价商誉减值的相关测试和披露是否符合相关会计准则的规定。

四、其他信息

顺络电子公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括顺络电子公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

顺络电子公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估顺络电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算顺络电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督顺络电子公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对顺络电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致顺络电子公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就顺络电子公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳顺络电子股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	462,239,081.57	471,451,732.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		186,313,646.53
应收账款	985,585,726.07	788,364,436.90
应收款项融资	202,314,283.23	
预付款项	9,405,630.85	11,745,877.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,139,155.51	18,944,407.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	547,151,116.99	456,655,143.29
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,427,075.19	37,058,940.39
流动资产合计	2,311,262,069.41	1,970,534,184.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,600,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,565,624.85	26,102,081.08
其他权益工具投资	8,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,830,646,239.83	2,462,991,966.98
在建工程	250,307,188.34	208,659,824.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	403,752,904.25	106,505,120.71
开发支出		
商誉	330,305,451.01	330,305,451.01
长期待摊费用	30,103,340.57	20,955,090.52
递延所得税资产	38,753,975.11	30,692,576.22
其他非流动资产	57,110,609.62	77,012,401.79
非流动资产合计	3,993,145,333.58	3,266,824,512.73
资产总计	6,304,407,402.99	5,237,358,697.08
流动负债：		
短期借款	666,034,091.75	60,194,173.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	224,482,505.50	146,449,905.27
应付账款	270,817,857.46	199,899,452.76
预收款项	5,749,921.32	4,926,937.65
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	90,616,024.83	75,030,511.51
应交税费	52,431,046.48	31,883,040.05
其他应付款	166,255,715.69	219,388,996.02
其中：应付利息		86,414.47
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,476,387,163.03	737,773,017.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	130,399,443.49	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	102,425,309.96	104,760,807.15
递延所得税负债	86,048,814.03	37,169,111.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,873,567.48	141,929,919.06

负债合计	1,795,260,730.51	879,702,936.21
所有者权益：		
股本	806,318,354.00	812,037,354.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,980,020,825.42	2,025,771,604.02
减：库存股	139,834,290.06	69,593,522.50
其他综合收益	598,974.97	328,090.20
专项储备		
盈余公积	243,919,210.97	209,255,781.10
一般风险准备		
未分配利润	1,526,703,552.30	1,320,469,995.33
归属于母公司所有者权益合计	4,417,726,627.60	4,298,269,302.15
少数股东权益	91,420,044.88	59,386,458.72
所有者权益合计	4,509,146,672.48	4,357,655,760.87
负债和所有者权益总计	6,304,407,402.99	5,237,358,697.08

法定代表人：袁金钰

主管会计工作负责人：徐佳

会计机构负责人：黄燕兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	232,077,125.20	331,995,561.92
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		92,907,109.99
应收账款	793,532,086.40	616,508,879.18
应收款项融资	24,250,786.70	
预付款项	3,728,673.26	5,733,234.63
其他应收款	874,405,146.65	564,377,368.44
其中：应收利息		

应收股利		
存货	428,710,268.77	346,965,550.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,828,109.45	15,007,078.95
流动资产合计	2,412,532,196.43	1,973,494,783.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	830,696,293.36	618,163,236.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,028,155,086.00	1,911,070,587.33
在建工程	228,815,248.12	128,156,912.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	125,623,894.50	68,087,874.35
开发支出		
商誉	41,805,607.89	41,805,607.89
长期待摊费用	5,847,076.66	2,895,121.71
递延所得税资产	48,200,379.74	45,654,615.21
其他非流动资产	19,679,329.40	74,116,312.03
非流动资产合计	3,328,822,915.67	2,889,950,267.83
资产总计	5,741,355,112.10	4,863,445,051.79
流动负债：		
短期借款	581,014,091.75	60,174,173.89
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	238,093,175.86	136,694,270.31
应付账款	282,118,891.69	216,277,731.53
预收款项	2,537,288.36	2,917,349.43
合同负债		
应付职工薪酬	64,642,310.36	60,048,877.22
应交税费	50,155,853.37	26,160,914.22
其他应付款	125,921,562.61	190,158,538.83
其中：应付利息		86,414.47
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,344,483,174.00	692,431,855.43
非流动负债：		
长期借款	130,399,443.49	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,057,431.26	91,172,252.64
递延所得税负债	73,588,074.07	35,687,644.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,044,948.82	126,859,897.41
负债合计	1,631,528,122.82	819,291,752.84
所有者权益：		
股本	806,318,354.00	812,037,354.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,998,400,139.85	2,042,608,009.85
减：库存股	139,834,290.06	69,593,522.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	243,919,210.97	209,255,781.10
未分配利润	1,201,023,574.52	1,049,845,676.50
所有者权益合计	4,109,826,989.28	4,044,153,298.95
负债和所有者权益总计	5,741,355,112.10	4,863,445,051.79

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,693,227,392.47	2,362,042,839.62
其中：营业收入	2,693,227,392.47	2,362,042,839.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,236,181,248.12	1,900,205,632.23
其中：营业成本	1,773,591,930.23	1,543,794,281.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,666,208.41	32,729,466.51
销售费用	75,875,905.97	67,827,201.18
管理费用	149,947,187.72	138,485,968.79
研发费用	196,539,539.29	133,424,622.73
财务费用	18,560,476.50	-16,055,908.81
其中：利息费用	21,884,975.64	1,913,423.05

利息收入	5,002,925.30	4,821,465.54
加：其他收益	36,641,853.52	34,368,275.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,536,456.23	28,354,211.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,536,456.23	-3,118,888.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,051,130.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,049,781.63	-26,098,709.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,514.47	-509,477.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	461,054,143.96	497,951,507.26
加：营业外收入	5,309.73	59,448,859.20
减：营业外支出	3,807,051.15	2,552,944.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	457,252,402.54	554,847,421.80
减：所得税费用	51,496,767.34	71,877,464.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	405,755,635.20	482,969,956.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	405,755,635.20	482,969,956.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	401,689,957.64	478,584,370.69
2.少数股东损益	4,065,677.56	4,385,586.30
六、其他综合收益的税后净额	270,884.77	593,358.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	270,884.77	593,358.73

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	270,884.77	593,358.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	270,884.77	593,358.73
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	406,026,519.97	483,563,315.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,960,842.41	479,177,729.42
归属于少数股东的综合收益总额	4,065,677.56	4,385,586.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.59
（二）稀释每股收益	0.50	0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：袁金钰

主管会计工作负责人：徐佳

会计机构负责人：黄燕兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,231,196,810.45	2,052,455,189.20
减：营业成本	1,503,168,931.74	1,365,656,120.00
税金及附加	17,096,097.94	28,684,877.14
销售费用	49,070,218.84	45,135,554.43
管理费用	111,414,495.99	104,486,614.55
研发费用	135,768,565.56	111,459,727.11
财务费用	20,346,719.98	-16,046,572.51
其中：利息费用	20,840,295.09	1,755,059.93
利息收入	4,666,160.33	4,340,903.18
加：其他收益	29,488,865.20	30,045,328.92
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,466,943.46	28,393,228.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,466,943.46	-3,079,870.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,624,862.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,037,412.93	3,816,002.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	448,251.40	428,604.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	394,139,678.44	475,762,032.63
加：营业外收入		57,625,446.52
减：营业外支出	3,653,757.58	2,214,858.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	390,485,920.86	531,172,620.31

减：所得税费用	43,851,622.17	67,322,554.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	346,634,298.69	463,850,065.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	346,634,298.69	463,850,065.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	346,634,298.69	463,850,065.98
七、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.43	0.57
（二）稀释每股收益	0.43	0.57

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,622,536,778.49	2,588,703,374.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,866,416.76	1,753,960.18
收到其他与经营活动有关的现金	137,047,463.45	161,131,027.44
经营活动现金流入小计	2,776,450,658.70	2,751,588,361.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,233,849,482.90	1,308,499,456.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	530,036,795.09	435,688,191.13
支付的各项税费	125,407,406.88	197,447,485.35
支付其他与经营活动有关的现金	224,441,006.56	212,844,500.67

经营活动现金流出小计	2,113,734,691.43	2,154,479,634.10
经营活动产生的现金流量净额	662,715,967.27	597,108,727.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,753,931.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,193,655.27	5,893,500.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,193,655.27	57,647,431.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071,989,868.96	428,762,821.18
投资支付的现金	25,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,096,989,868.96	433,762,821.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,796,213.69	-376,115,389.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,825,000.00	3,675,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,825,000.00	3,675,000.00
取得借款收到的现金	1,129,215,428.75	346,533,898.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,156,040,428.75	350,208,898.57
偿还债务支付的现金	395,103,378.01	290,439,724.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,244,235.32	165,478,086.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	159,764,596.41	70,721,733.75
筹资活动现金流出小计	731,112,209.74	526,639,545.26
筹资活动产生的现金流量净额	424,928,219.01	-176,430,646.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,398,209.62	4,403,548.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,246,182.21	48,966,240.05
加：期初现金及现金等价物余额	456,927,122.04	407,960,881.99
六、期末现金及现金等价物余额	458,173,304.25	456,927,122.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,359,109,381.31	2,319,629,386.90
收到的税费返还	16,823,282.68	
收到其他与经营活动有关的现金	198,263,831.78	223,569,734.68
经营活动现金流入小计	2,574,196,495.77	2,543,199,121.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,180,225,576.23	1,193,075,344.56
支付给职工以及为职工支付的现金	371,922,570.93	321,981,774.69
支付的各项税费	105,757,028.73	169,738,572.36
支付其他与经营活动有关的现金	588,537,638.62	414,729,786.98
经营活动现金流出小计	2,246,442,814.51	2,099,525,478.59
经营活动产生的现金流量净额	327,753,681.26	443,673,642.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,473,099.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,668,705.16	710,235.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,668,705.16	52,183,335.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,013,184.60	259,838,210.58
投资支付的现金	215,000,000.00	39,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	741,013,184.60	304,738,210.58
投资活动产生的现金流量净额	-732,344,479.44	-252,554,875.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,036,668,660.96	337,933,898.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,036,668,660.96	337,933,898.57
偿还债务支付的现金	387,556,610.22	277,859,724.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,215,771.22	164,991,716.26
支付其他与筹资活动有关的现金	159,764,596.41	70,721,733.75
筹资活动现金流出小计	722,536,977.85	513,573,174.69
筹资活动产生的现金流量净额	314,131,683.11	-175,639,276.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	870,589.50	3,531,967.20
五、现金及现金等价物净增加额	-89,588,525.57	19,011,458.68
加：期初现金及现金等价物余额	321,665,650.77	302,654,192.09
六、期末现金及现金等价物余额	232,077,125.20	321,665,650.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	812,037,354.00				2,025,771,604.02	69,593,522.50	328,090.20		209,255,781.10		1,320,469,995.33		4,298,269,302.15	59,386,458.72	4,357,655,760.87
加：会计政 策变更															
前期 差错更正															

同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	812,037,354.00				2,025,771,604.02	69,593,522.50	328,090.20		209,255,781.10		1,320,469,995.33		4,298,269,302.15	59,386,458.72	4,357,655,760.87
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-5,719,000.00				-45,750,778.60	70,240,767.56	270,884.77		34,663,429.87		206,233,556.97		119,457,325.45	32,033,586.16	151,490,911.61
(一)综合收益总额							270,884.77				401,689,957.64		401,960,842.41	4,065,677.56	406,026,519.97
(二)所有者投入和减少资本	-5,719,000.00				-44,207,870.00	-49,926,870.00								26,825,000.00	26,825,000.00
1. 所有者投入的普通股	-5,719,000.00				-44,207,870.00	-49,926,870.00								26,825,000.00	26,825,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配									34,663,429.87		-195,456,400.67		-160,792,970.80	-400,000.00	-161,192,970.80
1. 提取盈余公积									34,663,429.87		-34,663,429.87				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-160,792,970.80		-160,792,970.80	-400,000.00	-161,192,970.80
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					-1,542,908.60	120,167,637.56							-121,710,546.16	1,542,908.60	-120,167,637.56
四、本期期末余额	806,318,354.00				1,980,020,825.42	139,834,290.06	598,974.97		243,919,210.97		1,526,703,552.30		4,417,726,627.60	91,420,044.88	4,509,146,672.48

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
一、上年期末余额	816,615,354.00				2,065,729,391.37	93,052,960.00	-265,268.53		162,870,774.50		1,051,593,702.04		4,003,490,993.38	47,216,653.63
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	816,615,354.00			2,065,729,391.37	93,052,960.00	-265,268.53		162,870,774.50		1,051,593,702.04		4,003,490,993.38	47,216,653.63	4,050,707,647.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,578,000.00			-39,957,787.35	-23,459,437.50	593,358.73		46,385,006.60		268,876,293.29		294,778,308.77	12,169,805.09	306,948,113.86
（一）综合收益总额						593,358.73				478,584,370.69		479,177,729.42	4,385,586.30	483,563,315.72
（二）所有者投入和减少资本	-4,578,000.00			-35,850,761.56								-40,428,761.56	3,675,000.00	-36,753,761.56
1．所有者投入的普通股	-4,578,000.00			-35,387,940.00								-39,965,940.00	3,675,000.00	-36,290,940.00
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额				-462,821.56								-462,821.56		-462,821.56
4．其他														
（三）利润分配								46,385,006.60		-209,708,077.40		-163,323,070.80		-163,323,070.80
1．提取盈余公积								46,385,006.60		-46,385,006.60				
2．提取一般风险准备														
3．对所有（或股东）的分配										-163,323,070.80		-163,323,070.80		-163,323,070.80
4．其他														

(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-4,107,025.79	-23,459,437.50						19,352,411.71	4,109,218.79	23,461,630.50	
四、本期期末余额	812,037,354.00				2,025,771,604.02	69,593,522.50	328,090.20		209,255,781.10		1,320,469.99	5.33	4,298,269.30	2.15	4,357,655,760.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	812,037,354.00				2,042,608,009.85	69,593,522.50			209,255,781.10	1,049,845,676.50		4,044,153,298.95

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	812,037,354.00				2,042,608,009.85	69,593,522.50			209,255,781.10	1,049,845,676.50		4,044,153,298.95
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-5,719,000.00				-44,207,870.00	70,240,767.56			34,663,429.87	151,177,898.02		65,673,690.33
（一）综合收益总额										346,634,298.69		346,634,298.69
（二）所有者投入和减少资本	-5,719,000.00				-44,207,870.00	-49,926,870.00						0.00
1．所有者投入的普通股	-5,719,000.00				-44,207,870.00	-49,926,870.00						0.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									34,663,429.87	-195,456,400.67		-160,792,970.80
1．提取盈余公积									34,663,429.87	-34,663,429.87		0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-160,792,970.80		-160,792,970.80
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他						120,167,637.56						-120,167,637.56
四、本期期末余额	806,318,354.00				1,998,400,139.85	139,834,290.06			243,919,210.97	1,201,023,574.52		4,109,826,989.28

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	816,615,354.00				2,078,458,771.41	93,052,960.00			162,870,774.50	795,703,687.92		3,760,595,627.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	816,615,354.00				2,078,458,771.41	93,052,960.00			162,870,774.50	795,703,687.92		3,760,595,627.83

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-4,578,000.00				-35,850,761.56	-23,459,437.50			46,385,006.60	254,141,988.58		283,557,671.12
(一)综合收益总额										463,850,065.98		463,850,065.98
(二)所有者投入和减少资本	-4,578,000.00				-35,850,761.56							-40,428,761.56
1. 所有者投入的普通股	-4,578,000.00				-35,387,940.00							-39,965,940.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-462,821.56							-462,821.56
4. 其他												
(三)利润分配									46,385,006.60	-209,708,077.40		-163,323,070.80
1. 提取盈余公积									46,385,006.60	-46,385,006.60		
2. 对所有者(或股东)的分配										-163,323,070.80		-163,323,070.80
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-23,459,437.50						23,459,437.50
四、本期期末余额	812,037,354.00				2,042,608,009.85	69,593,522.50			209,255,781.10	1,049,845,676.50		4,044,153,298.95

三、公司基本情况

1. 公司概况

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称本公司或公司），2005年9月经广东省政府的批复，并在深圳市龙华区工商行政管理局注册，取得440301501122420号企业法人营业执照，注册资本人民币80,631.835万元。公司总部的经营地址深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园。法定代表人袁金钰。

公司主要的经营活动为：研发、设计、生产、销售新型电子元器件；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务；销售自产产品。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2020年3月15日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围及变化

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	深圳顺络电子（香港）股份有限公司	香港顺络	100.00	
2	深圳顺络投资有限公司	顺络投资	100.00	
3	衢州顺络电子有限公司	衢州顺络	100.00	
4	顺络电子美国公司	美国顺络	100.00	
5	东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	东莞信柏	84.63	
6	东莞顺络电子有限公司	东莞顺络	100.00	
7	顺络（上海）电子有限公司	上海顺络	100.00	
8	湘潭顺络电子有限公司	湘潭顺络	100.00	
9	深圳顺络汽车电子有限公司	汽车电子	95.04	

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化新设子公司：

本年度新纳入合并范围的主体

名称	本年末净资产	本年净利润
湘潭顺络电子有限公司	—	—
深圳顺络汽车电子有限公司	—	—
深圳顺络微波器件有限公司	14,515,548.11	-484,451.89
深圳顺络叠层电子有限公司	—	—
深圳顺络绕线电子有限公司	—	—

注：湘潭顺络电子有限公司由本公司出资成立，注册资本3,000万元，本公司持股比例100%，于2019年12月20日取得91430300MA4R2GQH8C号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络汽车电子有限公司由本公司、新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙）以及新余云兴科技合伙企业（有限合伙）共同出资成立，注册资本10,000万元，其中本公司认缴9,503.58万元，持股比例95.04%，于2019年12月3日取得91440300MA5FYQ3D1E号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络微波器件有限公司由本公司的子公司深圳顺络投资有限公司与华爱（天津）科技有限公司出资成立共同出资成立，注册资本3,061万元，其中本公司认缴1561万元，持股比例51.00%，于2019年9月6日取得91440300MA5FT2B11H号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络叠层电子有限公司由本公司的子公司深圳顺络投资有限公司出资成立，注册资本1,000万元，其中本公司认缴1,000万元，持股比例100.00%，于2019年12月25日取得91440300MA5G0WYG5E号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络绕线电子有限公司由本公司的子公司深圳顺络投资有限公司出资成立，注册资本1,000万元，其中本公司认缴1,000万元，持股比例100.00%，于2019年12月27日取得91440300MA5G12NU32号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（4）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减

少数股东权益。

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- （a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- （b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- （c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- （d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目

除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

自2019年1月1日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止

确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信

用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合1商业承兑汇票参照应收账款计提坏账。

组合2银行承兑汇票不计提坏账。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收无风险客户

应收账款组合2 应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给

一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

以下金融工具会计政策适用于2018年度及以前

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的

金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给

一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（5）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（7）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

本公司对摊余成本计量的金融资产进行减值测试时，将金额大于或等于100万元的金融资产作为单项金额重大的金融资产，此标准以下的作为单项金额非重大的金融资产。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B.可供出售金融资产减值测试

可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（8）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

11、应收票据

12、应收账款

以下应收款项会计政策适用2018年度及以前

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将100万元以上应收账款，10万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合2：按其性质，发生坏账的可能性非常小，本公司作为无风险组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合1：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

组合2：按其性质，发生坏账的可能性非常小，本公司不计提坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	3	3
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4年以上	100	100

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途材料、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品和包装物等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被

合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、19。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-35 年	10%	2.57%-3.00%
机器设备	年限平均法	10 年	5%-10%	9.00%-9.50%
电子设备	年限平均法	5-8 年	5%-10%	11.25%-19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	10%	19.00%
其他设备	年限平均法	5-10 年	5%-10%	9.00%-19.00%

固定资产中房屋及建筑物装修工程项目折旧方法采用根据实际使用寿命或有效合同\协议约定使用年限来计提折旧。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

2.无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50年	法定使用权
计算机软件	2-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
技术引进费	2-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商标和专利	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策**1.划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

2.开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项 目	摊销年限
零星工程	1-10年

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计

划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

②对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

☒ 是 ☐ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司商品销售收入确认的具体方法如下：

外销收入，在货物出库，并报关出口后，依据出口发票、出口报关单和货运单据确认收入。

内销收入，在货物出库并移交给客户后，依据取得的与客户对账一致的结果确认收入。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够

合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。	第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议	根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，无需未对比较财务报表数据进行调整，本次会计政策变更不对公司 2018 年度的财务状况、经营成果产生影响；同时衔接规定于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益，据新准则规定对 2019 年 1 月 1 日期初调整的报表项目及金额详见如下（3）中所述。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）	公司于 2019 年 2 月 28 日第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议	具体详见其他说明
财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）	公司于 2019 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议	具体详见其他说明

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应

付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本节附注五、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	471,451,732.17	471,451,732.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	186,313,646.53	186,313,646.53	
应收账款	788,364,436.90	788,364,436.90	
应收款项融资			
预付款项	11,745,877.51	11,745,877.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,944,407.56	18,944,407.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	456,655,143.29	456,655,143.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	37,058,940.39	37,058,940.39	
流动资产合计	1,970,534,184.35	1,970,534,184.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,600,000.00		-3,600,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	26,102,081.08	26,102,081.08	
其他权益工具投资		3,600,000.00	3,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,462,991,966.98	2,462,991,966.98	
在建工程	208,659,824.42	208,659,824.42	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	106,505,120.71	106,505,120.71	
开发支出			
商誉	330,305,451.01	330,305,451.01	
长期待摊费用	20,955,090.52	20,955,090.52	
递延所得税资产	30,692,576.22	30,692,576.22	
其他非流动资产	77,012,401.79	77,012,401.79	
非流动资产合计	3,266,824,512.73	3,266,824,512.73	
资产总计	5,237,358,697.08	5,237,358,697.08	
流动负债：			
短期借款	60,194,173.89	60,194,173.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	146,449,905.27	146,449,905.27	
应付账款	199,899,452.76	199,899,452.76	
预收款项	4,926,937.65	4,926,937.65	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	75,030,511.51	75,030,511.51	
应交税费	31,883,040.05	31,883,040.05	
其他应付款	219,388,996.02	219,388,996.02	
其中：应付利息	86,414.47	86,414.47	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	737,773,017.15	737,773,017.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	104,760,807.15	104,760,807.15	
递延所得税负债	37,169,111.91	37,169,111.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	141,929,919.06	141,929,919.06	
负债合计	879,702,936.21	879,702,936.21	
所有者权益：			
股本	812,037,354.00	812,037,354.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,025,771,604.02	2,025,771,604.02	
减：库存股	69,593,522.50	69,593,522.50	
其他综合收益	328,090.20	328,090.20	
专项储备			
盈余公积	209,255,781.10	209,255,781.10	
一般风险准备			
未分配利润	1,320,469,995.33	1,320,469,995.33	
归属于母公司所有者权益合计	4,298,269,302.15	4,298,269,302.15	
少数股东权益	59,386,458.72	59,386,458.72	
所有者权益合计	4,357,655,760.87	4,357,655,760.87	

负债和所有者权益总计	5,237,358,697.08	5,237,358,697.08	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	331,995,561.92	331,995,561.92	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	92,907,109.99	92,907,109.99	
应收账款	616,508,879.18	616,508,879.18	
应收款项融资			
预付款项	5,733,234.63	5,733,234.63	
其他应收款	564,377,368.44	564,377,368.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	346,965,550.85	346,965,550.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,007,078.95	15,007,078.95	
流动资产合计	1,973,494,783.96	1,973,494,783.96	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	618,163,236.82	618,163,236.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	1,911,070,587.33	1,911,070,587.33	
在建工程	128,156,912.49	128,156,912.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,087,874.35	68,087,874.35	
开发支出			
商誉	41,805,607.89	41,805,607.89	
长期待摊费用	2,895,121.71	2,895,121.71	
递延所得税资产	45,654,615.21	45,654,615.21	
其他非流动资产	74,116,312.03	74,116,312.03	
非流动资产合计	2,889,950,267.83	2,889,950,267.83	
资产总计	4,863,445,051.79	4,863,445,051.79	
流动负债：			
短期借款	60,174,173.89	60,174,173.89	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	136,694,270.31	136,694,270.31	
应付账款	216,277,731.53	216,277,731.53	
预收款项	2,917,349.43	2,917,349.43	
合同负债			
应付职工薪酬	60,048,877.22	60,048,877.22	
应交税费	26,160,914.22	26,160,914.22	
其他应付款	190,158,538.83	190,158,538.83	
其中：应付利息	86,414.47	86,414.47	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	692,431,855.43	692,431,855.43	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	91,172,252.64	91,172,252.64	
递延所得税负债	35,687,644.77	35,687,644.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	126,859,897.41	126,859,897.41	
负债合计	819,291,752.84	819,291,752.84	
所有者权益：			
股本	812,037,354.00	812,037,354.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,042,608,009.85	2,042,608,009.85	
减：库存股	69,593,522.50	69,593,522.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	209,255,781.10	209,255,781.10	
未分配利润	1,049,845,676.50	1,049,845,676.50	
所有者权益合计	4,044,153,298.95	4,044,153,298.95	
负债和所有者权益总计	4,863,445,051.79	4,863,445,051.79	

调整情况说明

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）	2019年1月1日（新金融工具准则）
----------------------	--------------------

项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	3,600,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	3,600,000.00

B. 母公司财务报表

母公司执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量无变化。

③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	44,719,917.33			44,719,917.33
其他应收款减值准备	2,205,745.69			2,205,745.69

B. 母公司财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	29,334,781.13			29,334,781.13
其他应收款减值准备	148,110,654.86			148,110,654.86

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税扣除当期允许抵扣的进项税	16%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	8.84%、15%、25%、16.5%、17%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

深圳顺络电子股份有限公司	15%
贵阳顺络迅达电子有限公司	15%
深圳顺络电子（香港）股份有限公司	16.5%
深圳顺络投资有限公司	25%
衢州顺络电子有限公司	25%
衢州顺络电路板有限公司	15%
台湾顺络电子股份有限公司	17%
顺络电子美国公司	8.84%
东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	15%
永州信柏科技有限公司	15%
深圳顺络迅达电子有限公司	25%
东莞顺络电子有限公司	25%
顺络（上海）电子有限公司	25%
深圳华络电子有限公司	25%
湘潭顺络电子有限公司	25%
深圳顺络汽车电子有限公司	25%
深圳顺络叠层电子有限公司	25%
深圳顺络绕线电子有限公司	25%
深圳顺络微波器件有限公司	25%

2、税收优惠

（1）本公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于2017年8月17日认定本公司通过国家高新技术企业复审申请，并颁发了编号为GR201744200954的高新技术企业证书，认定有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司所得税税率自2017年起三年内享受减免10%优惠，即按15%的所得税税率征收。

（2）贵阳顺络迅达电子有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局于2019年9月29日认定本公司通过国家高新技术企业复审申请，并颁发了编号为GR201952000342的高新技术企业证书，认定有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，贵阳顺络迅达电子有限公司所得税税率自2019年起三年内享受减免10%优惠，即按15%的所得税税率征收。

（3）衢州顺络电路板有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2018年11月30日认定公司通过

国家高新技术企业复审申请，并颁发了编号为GR201833003865的高新技术企业证书，认定有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，衢州顺络电路板有限公司所得税税率自2018年起三年内享受减免10%优惠，即按15%的所得税税率征收。

(4) 东莞信柏结构陶瓷股份有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于2018年11月28日认定公司通过国家高新技术企业复审申请，并颁发了编号为GR201844002822的高新技术企业证书，认定有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，东莞信柏结构陶瓷股份有限公司所得税税率自2018年起三年内享受减免10%优惠，即按15%的所得税税率征收。

(5) 永州信柏科技有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2018年10月17日认定永州信柏科技有限公司为高新技术企业，认定有效期3年，证书编号GR201843000064。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，永州信柏科技有限公司所得税税率自2018年起三年内享受减免10%优惠，即按15%的所得税税率征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	73,563.91	104,895.26
银行存款	458,099,740.34	456,822,226.78
其他货币资金	4,065,777.32	14,524,610.13
合计	462,239,081.57	471,451,732.17
其中：存放在境外的款项总额	19,443,593.29	24,543,231.69

其他说明

其他货币资金中4,065,777.32元系银行承兑汇票保证金、信用证保证金存款。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		103,697,566.70
商业承兑票据		82,616,079.83
合计		186,313,646.53

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						186,313,646.53	100.00%			186,313,646.53
其中：										
银行承兑票据						103,697,566.70	55.66%			103,697,566.70
商业承兑票据						82,616,079.83	44.34%			82,616,079.83
合计						186,313,646.53	100.00%			186,313,646.53

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,276,895.55	1.86%	16,104,398.81	83.54%	3,172,496.74	15,871,595.54	1.90%	15,871,595.54	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,369,155.48	1.48%	13,156,965.85	85.61%	2,212,189.63	13,509,726.78	1.62%	13,509,726.78	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,907,740.07	0.38%	2,947,432.96	75.43%	960,307.11	2,361,868.76	0.28%	2,361,868.76	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,019,203,307.55	98.14%	36,790,078.22	3.61%	982,413,229.33	817,212,758.69	98.10%	28,848,321.79	3.53%	788,364,436.90
其中：										
组合一	1,019,203,307.55	98.14%	36,790,078.22	3.61%	982,413,229.33	817,212,758.69	98.10%	28,848,321.79	3.53%	788,364,436.90
合计	1,038,480,203.10	100.00%	52,894,477.03	5.09%	985,585,726.07	833,084,354.23	100.00%	44,719,917.33	5.37%	788,364,436.90

按单项计提坏账准备：13,156,965.85

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	5,281,883.25	5,281,883.25	100.00%	存在诉讼
客户二	5,164,354.45	5,164,354.45	100.00%	存在诉讼，有财产保全
客户三	1,051,830.10	1,051,830.10	100.00%	存在诉讼
客户四	1,413,099.20	1,413,099.20	100.00%	存在诉讼
客户五	2,457,988.48	245,798.85	10.00%	存在诉讼，有财产保全
合计	15,369,155.48	13,156,965.85	--	--

按单项计提坏账准备：2,947,432.96

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户六	635,020.64	63,502.06	10.00%	存在诉讼，有财产保全
其他合计	3,272,719.43	2,883,930.90	88.12%	债务人偿债困难
合计	3,907,740.07	2,947,432.96	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：36,790,078.22

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	976,534,385.42	29,297,238.01	3.00%
1-2 年	31,221,512.25	3,122,151.23	10.00%
2-3 年	8,357,221.41	2,507,166.42	30.00%
3-4 年	2,453,331.83	1,226,665.92	50.00%
4 年以上	636,856.64	636,856.64	100.00%
合计	1,019,203,307.55	36,790,078.22	--

确定该组合依据的说明：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	3	3
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4年以上	100	100

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	977,133,960.04
1 至 2 年	34,320,679.58
2 至 3 年	9,404,520.30
3 年以上	17,621,043.18
3 至 4 年	8,983,136.69
4 至 5 年	8,637,906.49
合计	1,038,480,203.10

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	44,719,917.33	8,879,547.87	-704,988.17		52,894,477.03
合计	44,719,917.33	8,879,547.87	-704,988.17		52,894,477.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额8,879,547.87元；本期收回或转回坏账准备金额704,988.17元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

第一名	151,925,089.25	14.63%	4,557,752.68
第二名	40,253,700.42	3.88%	1,207,611.01
第三名	34,768,790.25	3.35%	1,043,063.71
第四名	30,868,877.76	2.97%	926,066.33
第五名	21,178,734.92	2.04%	635,362.05
合计	278,995,192.60	26.87%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	202,314,283.23	
合计	202,314,283.23	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	259,265,748.60	—
商业承兑票据	9,593,698.24	—
合计	268,859,446.84	—

本公司用于背书或贴现的银行承兑汇票主要信用风险等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。用于背书或贴现的商业承兑承兑汇票主要是信用等级较高的企业承兑，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,038,358.56	85.46%	7,686,145.89	65.44%
1 至 2 年	393,390.69	4.18%	3,901,824.88	33.22%
2 至 3 年	919,489.95	9.78%	145,599.08	1.24%
3 年以上	54,391.65	0.58%	12,307.66	0.10%
合计	9,405,630.85	--	11,745,877.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2019年12月31日余额	占预付账款期末余额合计数的比例
第一名	2,348,662.89	24.97%
第二名	358,298.80	3.81%
第三名	334,838.85	3.56%
第四名	256,499.94	2.73%
第五名	241,953.53	2.57%
合计	3,540,254.01	37.64%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,139,155.51	18,944,407.56
合计	17,139,155.51	18,944,407.56

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	6,617,615.21	5,222,470.62
押金保证金	8,384,411.54	9,430,311.97
其他	795,207.04	5,956,944.65
出口退税款	3,409,296.31	540,426.01
合计	19,206,530.10	21,150,153.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,205,745.69			2,205,745.69
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	7,728.90			7,728.90
本期转销	146,100.00			146,100.00
2019 年 12 月 31 日余额	2,067,374.59			2,067,374.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,536,530.09
1 至 2 年	3,589,931.39
2 至 3 年	706,091.00
3 年以上	1,373,977.62
3 至 4 年	567,038.78
4 至 5 年	806,938.84
合计	19,206,530.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	2,205,745.69	7,728.90		-146,100.00	2,067,374.59
合计	2,205,745.69	7,728.90		-146,100.00	2,067,374.59

本期计提坏账准备金额 7,728.90 元；本期转销坏账准备金额 146,100 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
往来款	146,100.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本公司实际核销的其他应收款中，单项计提坏账准备的其他应收款本期核销146,100.00元。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税	3,409,296.31	1 年以内	17.75%	102,278.89
第二名	押金保证金	1,000,000.00	1-2 年	5.21%	100,000.00
第三名	押金保证金	850,000.00	1-2 年	4.43%	85,000.00
第四名	押金保证金	760,000.00	1-2 年、2-3 年	3.96%	140,000.00
第五名	押金保证金	395,601.35	1 年以内	2.06%	11,868.04
合计	--	6,414,897.66	--	33.40%	439,146.93

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源
------	------	------------	-----------	------	--------------	--------------	--------------------	------	-------------------	----------------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	165,098,703.80	22,981,870.63	142,116,833.17	129,747,729.57	16,956,870.78	112,790,858.79
在产品	204,873,971.45	7,792,507.88	197,081,463.57	171,937,659.92	11,749,718.35	160,187,941.57
库存商品	186,566,149.02	26,232,839.81	160,333,309.21	160,562,489.72	14,008,916.09	146,553,573.63
发出商品	41,648,090.89		41,648,090.89	32,397,380.38		32,397,380.38
委托加工物资	5,971,420.15		5,971,420.15	4,725,388.92		4,725,388.92
合计	604,158,335.31	57,007,218.32	547,151,116.99	499,370,648.51	42,715,505.22	456,655,143.29

(11) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,956,870.78	6,516,053.49		491,053.64		22,981,870.63
在产品	11,749,718.35	1,153,275.31		5,110,485.78		7,792,507.88
库存商品	14,008,916.09	12,380,452.83		156,529.11		26,232,839.81
合计	42,715,505.22	20,049,781.63		5,758,068.53		57,007,218.32

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	7,582,892.80	5,208,064.07
待抵扣进项税和预缴税金	77,198,437.03	31,850,876.32
其他	2,645,745.36	
合计	87,427,075.19	37,058,940.39

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海德门 电子科技 有限公司	24,312,40 3.93			-2,285,19 4.93						22,027,20 9.00	
深圳市德 杰美格斯 科技有限 公司	1,789,677 .15			-69,512.7 7						1,720,164 .38	
深圳保腾 顺络创业 投资企业 （有限合 伙）		20,000,00 0.00		-181,748. 53						19,818,25 1.47	
小计	26,102,08 1.08	20,000,00 0.00		-2,536,45 6.23						43,565,62 4.85	
合计	26,102,08 1.08	20,000,00 0.00		-2,536,45 6.23						43,565,62 4.85	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	8,600,000.00	3,600,000.00
合计	8,600,000.00	3,600,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

本期末其他权益工具投资，系本期执行新金融工具准则，核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,830,646,239.83	2,462,991,966.98
合计	2,830,646,239.83	2,462,991,966.98

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,134,891,392.23	2,446,711,746.90	25,137,681.66	7,596,140.61	67,890,057.52	3,682,227,018.92
2.本期增加金额	51,270,392.76	563,927,986.63	3,565,034.37	1,143,086.70	25,803,374.13	645,709,874.59

(1) 购置	2,519,379.87	45,400,278.44	201,681.96	930,448.97	471,126.86	49,522,916.10
(2) 在建工程转入	48,751,012.89	518,527,708.19	3,363,352.41	212,637.73	25,332,247.27	596,186,958.49
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		8,805,593.50	1,173,352.73	816,230.60	432,254.80	11,227,431.63
(1) 处置或报废		8,805,593.50	1,173,352.73	816,230.60	432,254.80	11,227,431.63
4.期末余额	1,186,161,784.99	3,001,834,140.03	27,529,363.30	7,922,996.71	93,261,176.85	4,316,709,461.88
二、累计折旧						
1.期初余额	163,384,406.98	1,023,812,192.72	13,715,855.70	3,812,076.19	13,999,997.04	1,218,724,528.63
2.本期增加金额	36,641,209.22	226,276,675.60	2,275,002.81	440,834.55	9,110,945.17	274,744,667.35
(1) 计提	36,641,209.22	226,276,675.60	2,275,002.81	440,834.55	9,110,945.17	274,744,667.35
3.本期减少金额		5,972,287.57	1,075,730.77	563,766.35	304,712.55	7,916,497.24
(1) 处置或报废		5,972,287.57	1,075,730.77	563,766.35	304,712.55	7,916,497.24
4.期末余额	200,025,616.20	1,244,116,580.75	14,915,127.74	3,689,144.39	22,806,229.66	1,485,552,698.74
三、减值准备						
1.期初余额		497,618.20			12,905.11	510,523.31
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		497,618.20			12,905.11	510,523.31
四、账面价值						

1.期末账面价值	986,136,168.79	1,757,219,941.08	12,614,235.56	4,233,852.32	70,442,042.08	2,830,646,239.83
2.期初账面价值	971,506,985.25	1,422,401,935.98	11,421,825.96	3,784,064.42	53,877,155.37	2,462,991,966.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	250,307,188.34	208,659,824.42
合计	250,307,188.34	208,659,824.42

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	250,307,188.34		250,307,188.34	209,172,644.96	512,820.54	208,659,824.42
合计	250,307,188.34		250,307,188.34	209,172,644.96	512,820.54	208,659,824.42

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
工业园二期		9,455,085.94	23,998,817.51	8,606,996.23		24,846,907.22		新增主体未完工				银行借款和自有资金
东莞工业园		3,972,066.68	37,309,167.87	39,275,307.46		2,005,927.09		新增主体未完工				自有资金
上海工业园			5,592,984.47			5,592,984.47		未完工				自有资金
东莞顺络工业园			1,380,816.32			1,380,816.32		未完工				自有资金
合计		13,427,152.62	68,281,786.17	47,882,303.69		33,826,635.10	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术引进费	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	89,844,099.23	11,881,055.75		10,293,918.27	38,206,869.90	150,225,943.15
2.本期增加金额	294,688,583.47				11,422,902.43	306,111,485.90
（1）购置	294,688,583.47				9,347,326.91	304,035,910.38
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
（4）在建工程转入					2,075,575.52	2,075,575.52
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额	384,532,682.70	11,881,055.75		10,293,918.27	49,629,772.33	456,337,429.05
二、累计摊销						
1.期初余额	18,415,749.34	1,993,116.09		9,306,117.24	14,005,839.77	43,720,822.44
2.本期增加 金额	4,146,217.17	15,546.24		755,599.67	3,946,339.28	8,863,702.36
(1) 计提	4,146,217.17	15,546.24		755,599.67	3,946,339.28	8,863,702.36
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	22,561,966.51	2,008,662.33		10,061,716.91	17,952,179.05	52,584,524.80
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	361,970,716.19	9,872,393.42		232,201.36	31,677,593.28	403,752,904.25
2.期初账面 价值	71,428,349.89	9,887,939.66		987,801.03	24,201,030.13	106,505,120.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

A931-0069 号地块	51,600,000.00	办理中
---------------	---------------	-----

其他说明：期末未办妥产权证书的土地使用权系根据公司与深圳市规划与自然资源局龙华管理局 2019 年 12 月签订的国有土地使用权出让合同，受让的宗地号为 A931-0069 号，面积 13,971.22 平方米的土地使用权，受让金额为人民币 5,160.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日公司未取得国有土地使用权证，亦尚未缴纳契税等税款。该土地使用期限自 2019 年 12 月 25 日起 2049 年 12 月 24 日。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳顺络科技有限公司	41,805,607.89	0.00		0.00		41,805,607.89
东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	288,499,843.12	0.00		0.00		288,499,843.12
合计	330,305,451.01					330,305,451.01

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

（1）深圳顺络科技有限公司商誉

①深圳顺络科技有限公司商誉的形成

本公司于2008年1月1日收购深圳顺络科技有限公司时，投资成本超过被收购方账面可辨认净资产公允价值的部分，合并时形成商誉。

合并时商誉归属的资产组包括顺络科技的人才、干法技术和相关生产线，合并完成后，商誉原归属的资产组与公司新购置的干法生产线形成新的资产组。

②商誉减值测试方法和减值准备计提方法

公司年末对商誉进行减值测试，测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：

首先将干法技术人才、干法技术和相关生产线等作为一个资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，然后选用能够代表其收益率的多家同类电子元器件公司近三年平均净资产收益率与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现，计算出该资产组报表日的可收回金额，若资产组的可收回金额高于其账面价值，则无需提取商誉减值准备，若资产组的可收回金额低于其账面价值，则应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减资产组中商誉的账面价值；再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

经进行减值测试，资产组的可收回金额高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备。

(2) 东莞信柏结构陶瓷股份有限公司商誉

本公司于2017年5月1日收购东莞信柏结构陶瓷股份有限公司时，投资成本超过享有被收购方账面可辨认净资产公允价值的部分，合并时形成商誉。

公司年末对商誉进行减值测试，测试方法为未来现金流量折现法，经进行减值测试，商誉的可收回金额高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备。

商誉减值测试过程

①东莞信柏结构陶瓷股份有限公司资产组或资产组组合

商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	主营业务经营性资产形成的资产组，包括固定资产、无形资产
资产组或资产组组合的账面价值	171,203,555.54
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	336,482,205.64
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	507,685,761.18
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

1. 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.42%，预测期以后的现金流量按照稳定的增长率为基础计算得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品毛利率、其他相关费用等。

公司根据发展规划、经营计划及所面临的市场环境和未来的发展前景等因素预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《评估报告》（北方亚事评报字 [2020]第 01-032号），

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为541,532,100.00元，高于账面价值507,685,761.18元，商誉并未出现减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	20,955,090.52	14,794,256.36	5,646,006.31		30,103,340.57
合计	20,955,090.52	14,794,256.36	5,646,006.31		30,103,340.57

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,007,218.32	8,551,082.75	90,471,362.79	14,165,675.17
内部交易未实现利润	1,357,371.89	203,605.78	5,309,894.31	796,484.14
可抵扣亏损	25,296,564.58	5,073,274.92		
信用减值准备	57,513,824.97	9,166,129.09		
固定资产	2,640,573.80	396,086.07	65,183.34	16,295.83
政府补助	102,425,309.96	15,363,796.50	104,760,807.15	15,714,121.08
合计	246,240,863.52	38,753,975.11	200,607,247.59	30,692,576.22

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
商誉	41,805,607.89	6,270,841.18	41,805,607.89	6,270,841.18
固定资产	465,629,404.24	69,844,410.64	138,575,126.79	20,786,269.03

无形资产	8,623,748.07	1,293,562.21	9,813,344.68	1,472,001.70
长期股权投资	57,600,000.00	8,640,000.00	57,600,000.00	8,640,000.00
合计	573,658,760.20	86,048,814.03	247,794,079.36	37,169,111.91

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		38,753,975.11		30,692,576.22
递延所得税负债		86,048,814.03		37,169,111.91

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的设备工程款	57,110,609.62	77,012,401.79
合计	57,110,609.62	77,012,401.79

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,020,000.00	20,000.00

保证借款	80,000,000.00	
信用借款	581,014,091.75	60,174,173.89
合计	666,034,091.75	60,194,173.89

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,260,161.95	
银行承兑汇票	210,222,343.55	146,449,905.27
合计	224,482,505.50	146,449,905.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	270,817,857.46	199,899,452.76
合计	270,817,857.46	199,899,452.76

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末公司无账龄超过1年的重要应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	5,749,921.32	4,926,937.65
合计	5,749,921.32	4,926,937.65

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	74,834,209.22	524,097,522.30	508,511,229.65	90,420,501.87
二、离职后福利-设定提存计划	196,302.29	25,242,710.65	25,243,489.98	195,522.96
合计	75,030,511.51	549,340,232.95	533,754,719.63	90,616,024.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	72,777,534.18	491,219,835.76	476,312,451.49	87,684,918.45
2、职工福利费	1,937,540.53	9,939,353.62	9,515,614.95	2,361,279.20
3、社会保险费	82,022.99	8,670,010.10	8,671,178.90	80,854.19
其中：医疗保险费	67,690.40	6,968,341.54	6,968,731.14	67,300.80
工伤保险费	7,563.55	627,191.63	627,581.23	7,173.95
生育保险费	6,769.04	1,074,476.93	1,074,866.53	6,379.44
4、住房公积金		7,473,033.32	7,472,608.32	425.00
5、工会经费和职工教育经费	37,111.52	6,793,461.60	6,537,548.09	293,025.03
6、其他		1,827.90	1,827.90	
合计	74,834,209.22	524,097,522.30	508,511,229.65	90,420,501.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	189,533.25	24,237,818.50	24,238,208.23	189,143.52
2、失业保险费	6,769.04	1,004,892.15	1,005,281.75	6,379.44
合计	196,302.29	25,242,710.65	25,243,489.98	195,522.96

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的13%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,660,005.36	10,556,884.71
企业所得税	719,025.51	11,718,323.60
个人所得税	3,990,301.28	2,601,034.84
城市维护建设税	2,473,539.00	3,926,222.43
房产税		
堤围防护费		
教育费附加	1,992,690.07	2,792,828.47
土地使用税	573,389.02	278,494.56
其他	732,798.14	9,251.44
代扣代缴股权转让个人所得税	36,289,298.10	
合计	52,431,046.48	31,883,040.05

其他说明：

代扣代缴股权转让个人所得税36,289,298.10元，公司已于2020年初如期缴纳。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		86,414.47
其他应付款	166,255,715.69	219,302,581.55
合计	166,255,715.69	219,388,996.02

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		86,414.47
合计		86,414.47

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

本公司期末无已逾期未支付的利息情况。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	6,656,995.91	106,984.63
设备款	152,926,058.06	149,740,360.03
限制性股票期权押金		49,926,870.00
其他	6,672,661.72	19,528,366.89
合计	166,255,715.69	219,302,581.55

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	130,399,443.49	
合计	130,399,443.49	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司信用贷款利率情况如下：

汇丰银行深圳分行长期借款利率为4.5125%；中国银行深圳观澜支行长期借款利率为4.75%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	104,760,807.15	19,034,816.00	21,370,313.19	102,425,309.96	项目补贴
合计	104,760,807.15	19,034,816.00	21,370,313.19	102,425,309.96	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
电感器件	85,833,381.75	80,000.00		12,546,532.3 2			73,366,849.43	与资产相关
其他	18,927,425.40	18,954,816.0 0		8,823,780.87			29,058,460.53	与资产相关
合计	104,760,807.15	19,034,816.0 0		21,370,313.1 9			102,425,309.96	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	812,037,354.00				-5,719,000.00	-5,719,000.00	806,318,354.00

其他说明：

公司2019年2月26日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第三期限制性股票的议案》，并于2019年3月20日召开2018年年度股东大会审议通过了以上议案。截至2019年4月17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续，本期合计注销库存股49,926,870.00元，相应减少股本5,719,000.00元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,025,751,913.06		45,750,778.60	1,980,001,134.46
其他资本公积	19,690.96			19,690.96
其中：原制度资本公积转入	695,113.96			695,113.96
被投资单位资本公积的变动	-675,423.00			-675,423.00
合计	2,025,771,604.02		45,750,778.60	1,980,020,825.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）截至2019年4月17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续，本期合计注销库存股49,926,870.00元，相应减少股本5,719,000.00元，相应减少了资本公积44,207,870.00元。

（2）子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司少数股东年末对东莞信柏结构陶瓷股份有限公司增资，增资款与享有的按新增持股比例计算的可辨认净资产公允价值之间的差额541,844.27元，减少了资本公积。

（3）子公司深圳顺络投资有限公司少数股东年末对二级子公司贵阳顺络迅达电子有限公司增资，增资款与享有的按新增持股比例计算的可辨认净资产公允价值之间的差额1,001,064.33元，减少了资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股权激励回购义务	49,926,870.00		49,926,870.00	
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	19,666,652.50	120,167,637.56		139,834,290.06
合计	69,593,522.50	120,167,637.56	49,926,870.00	139,834,290.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期减少：如附注七、53中所述原因，合计注销库存股49,926,870.00元。

（2）本期新增：公司第五届董事会第十三次会议决议审批通过了《关于回购公司股份的议案》，以集中竞价交易方式回购公司股份数量累计8,562,900.00股，占公司目前已发行总股本的 1.06%。本期回购股份7,135,200.00股，回购金额120,167,637.56元，占公司目前已发行总股本的 0.88%。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	328,090.20	270,884.77				270,884.77		598,974.97
其中：外币财务报表折算差额	328,090.20	270,884.77				270,884.77		598,974.97
其他综合收益合计	328,090.20	270,884.77				270,884.77		598,974.97

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	209,255,781.10	34,663,429.87		243,919,210.97
合计	209,255,781.10	34,663,429.87		243,919,210.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,320,469,995.33	1,051,593,702.04
调整后期初未分配利润	1,320,469,995.33	1,051,593,702.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	401,689,957.64	478,584,370.69

减：提取法定盈余公积	34,663,429.87	46,385,006.60
应付普通股股利	160,792,970.80	163,323,070.80
期末未分配利润	1,526,703,552.30	1,320,469,995.33

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,658,560,430.08	1,738,759,975.04	2,330,989,564.93	1,515,376,949.29
其他业务	34,666,962.39	34,831,955.19	31,053,274.69	28,417,332.54
合计	2,693,227,392.47	1,773,591,930.23	2,362,042,839.62	1,543,794,281.83

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,915,010.57	13,071,743.25
教育费附加	5,130,580.00	9,246,084.43
房产税	7,148,083.97	8,394,372.52
土地使用税	1,085,047.30	912,488.40
印花税	1,345,411.68	976,425.02
其他	42,074.89	128,352.89
合计	21,666,208.41	32,729,466.51

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	28,037,193.10	25,851,085.50
办公费用	28,802,522.50	20,069,868.07
运输及仓储费用	15,412,525.59	16,459,495.65
其他费用	3,623,664.78	5,446,751.96
合计	75,875,905.97	67,827,201.18

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	42,042,791.20	35,392,093.50
职工工资	77,992,873.26	72,850,709.87
折旧及摊销	23,790,836.48	17,924,750.84
其他	6,120,686.78	12,318,414.58
合计	149,947,187.72	138,485,968.79

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	96,985,846.67	71,348,098.30
物料消耗	69,008,786.67	42,195,433.62
折旧与摊销	12,152,642.16	10,091,610.18
其他费	15,604,479.53	9,789,480.63
外购服务支出	2,787,784.26	
合计	196,539,539.29	133,424,622.73

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,884,975.64	1,913,423.05
减：利息收入	5,002,925.30	4,821,465.54

利息净支出	16,882,050.34	-2,908,042.49
汇兑净损失	-65,678.54	-14,333,604.72
银行手续费	1,744,104.70	1,185,738.40
合计	18,560,476.50	-16,055,908.81

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助	36,641,853.52	34,368,275.31
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	21,370,313.19	21,766,625.06
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	15,271,540.33	12,601,650.25
合计	36,641,853.52	34,368,275.31

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,536,456.23	-3,118,888.15
处置长期股权投资产生的投资收益		30,000,000.00
理财产品收益		1,473,099.59
合计	-2,536,456.23	28,354,211.44

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	138,371.10	
应收账款坏账损失	-8,148,051.58	
应收票据坏账损失	-2,041,450.04	
合计	-10,051,130.52	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,859,288.35
二、存货跌价损失	-20,049,781.63	-20,726,600.21
九、在建工程减值损失		-512,820.54
合计	-20,049,781.63	-26,098,709.10

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	3,514.47	-509,477.78
合计	3,514.47	-509,477.78

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠		12,158.00	
无需支付的收购款		57,600,000.00	
其他		1,823,412.68	
非流动资产处置利得	5,309.73	13,288.52	5,309.73

合计	5,309.73	59,448,859.20	5,309.73
----	----------	---------------	----------

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	30,000.00	40,000.00	-30,000.00
非流动资产处置损失	3,077,051.15	2,492,779.46	-3,077,051.15
其他	700,000.00	20,165.20	-700,000.00
合计	3,807,051.15	2,552,944.66	-3,807,051.15

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,678,464.11	54,102,853.65
递延所得税费用	40,818,303.23	17,774,611.16
合计	51,496,767.34	71,877,464.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	457,252,402.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,587,860.38
子公司适用不同税率的影响	-1,545,381.75
调整以前期间所得税的影响	-882,119.73
非应税收入的影响	17,378.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	613,425.75

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,673,960.09
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	8,216.22
额外可扣除费用的影响	-20,370,999.55
所得税费用	51,496,767.34

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	5,002,925.30	4,821,465.54
收回往来款	97,738,181.82	72,570,069.65
政府补助	34,306,356.33	83,739,492.25
合计	137,047,463.45	161,131,027.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	46,496,324.83	41,348,749.69
支付办公及研发费用	119,548,399.18	95,476,114.06
支付往来款	58,396,282.55	76,019,636.92
合计	224,441,006.56	212,844,500.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买土地诚意金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分派现金红利款手续费		114,652.10
支付前期非公开发行费用		640,000.00
回购公司股份	159,764,596.41	69,967,081.65
合计	159,764,596.41	70,721,733.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	405,755,635.20	482,969,956.99
加：资产减值准备	20,049,781.63	26,098,709.10
信用减值损失	10,051,130.52	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	274,744,667.35	247,492,438.52
无形资产摊销	8,863,702.36	6,988,575.47
长期待摊费用摊销	5,646,006.31	3,994,436.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-3,514.47	509,477.78
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,071,741.42	2,479,490.94
财务费用（收益以“－”号填列）	13,237,222.37	1,911,040.05
投资损失（收益以“－”号填列）	2,536,456.23	-28,354,211.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,061,398.89	-7,717,982.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	48,879,702.12	25,492,593.65
存货的减少（增加以“－”号填列）	-110,545,755.33	-95,158,185.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-320,170,782.62	-202,871,776.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	309,038,496.03	133,736,986.20
其他	-377,122.96	-462,821.56
经营活动产生的现金流量净额	662,715,967.27	597,108,727.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	458,173,304.25	456,927,122.04
减：现金的期初余额	456,927,122.04	407,960,881.99
现金及现金等价物净增加额	1,246,182.21	48,966,240.05

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	458,173,304.25	456,927,122.04
其中：库存现金	73,563.91	104,895.26
可随时用于支付的银行存款	458,099,740.34	456,822,226.78
三、期末现金及现金等价物余额	458,173,304.25	456,927,122.04

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,065,777.32	银行承兑汇票保证金、信用证保证金存款
应收票据	11,045,395.21	质押
固定资产	26,912,292.27	抵押
合计	42,023,464.80	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,267,402.43	6.9762	43,722,652.83
欧元	73,981.63	7.8155	578,203.43
港币	1,116,395.88	0.8958	1,000,067.43
日元	53,686,582.00	0.0641	3,441,309.91
新台币	20,090,233.00	0.2326	4,672,988.20

应收账款	--	--	
其中：美元	21,030,425.85	6.9762	146,712,456.81
欧元	493,474.69	7.8155	3,856,751.44
港币	1,784,322.07	0.8958	1,598,395.71
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	114,838.52	6.9762	801,136.48
港币	14,439.04	0.8958	12,934.49
应付账款			
其中：美元	4,570,016.40	6.9762	31,881,348.41
港币	4,900,637.99	0.8958	4,389,991.51
日元	561,003,827.90	0.0641	35,960,345.37
其他应收款			
其中：美元	2,029.32	6.9762	14,156.94
港币	39,637.00	0.8958	35,506.82
新台币	120,000.00	0.2326	27,912.00
其他应付款			
其中：美元	640,398.92	6.9762	4,467,550.95
欧元	8,050.00	7.8155	62,914.78
日元	338,877,999.99	0.0641	21,722,079.80

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	177,624,491.00	其他收益	21,370,313.19
与收益相关的政府补助	20,371,540.33	其他收益	20,371,540.33
合计	197,996,031.33		41,741,853.52

(2) 政府补助退回情况

√适用 □不适用

项目	金额	原因
电容式陶瓷压力传感器产业化项目	5,100,000.00	项目投入由申请政府补助投入改为自投
合计	5,100,000.00	

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司：

本年度新纳入合并范围的主体

名称	本年末净资产	本年净利润
湘潭顺络电子有限公司	—	—
深圳顺络汽车电子有限公司	—	—
深圳顺络微波器件有限公司	14,515,548.11	-484,451.89
深圳顺络叠层电子有限公司	—	—
深圳顺络绕线电子有限公司	—	—

注：湘潭顺络电子有限公司由本公司出资成立，注册资本3,000万元，本公司持股比例100%，于2019年12月20日取得91430300MA4R2GQH8C号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络汽车电子有限公司由本公司、新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙）以及新余云兴科技合伙企业（有限合伙）共同出资成立，注册资本10,000万元，其中本公司认缴9,503.58万元，持股比例95.04%，于2019年12月3日取得91440300MA5FYQ3D1E号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络微波器件有限公司由本公司的子公司深圳顺络投资有限公司与华爱（天津）科技有限公司出资成立共同出资成立，注册资本3,061万元，其中本公司认缴1561万元，持股比例51.00%，于2019年9月6日取得91440300MA5FT2B11H号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络叠层电子有限公司由本公司的子公司深圳顺络投资有限公司出资成立，注册资本1,000万元，其中本公司认缴

1,000万元，持股比例100.00%，于2019年12月25日取得91440300MA5G0WYG5E号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

深圳顺络绕线电子有限公司由本公司的子公司深圳顺络投资有限公司出资成立，注册资本1,000万元，其中本公司认缴1,000万元，持股比例100.00%，于2019年12月27日取得91440300MA5G12NU32号统一社会信用代码，自成立之日起纳入本公司合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	东莞	东莞	生产	84.63%		非同一控制下的合并
顺络（上海）电子有限公司	上海	上海	研发	100.00%		设立
深圳顺络投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		设立
深圳顺络电子（香港）股份有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
东莞顺络电子有限公司	东莞	东莞	生产	100.00%		设立
顺络电子美国公司	美国	美国	贸易	100.00%		设立
衢州顺络电子有限公司	衢州	衢州	生产	100.00%		设立
湘潭顺络电子有限公司	湘潭	湘潭	研发	100.00%		设立
深圳顺络汽车电子有限公司	深圳	深圳	生产	95.04%		设立
衢州顺络电路板有限公司	衢州	衢州	生产		96.00%	设立

贵阳顺络迅达电子有限公司	贵阳	贵阳	生产		90.47%	设立
深圳顺络迅达电子有限公司	深圳	深圳	生产		100.00%	设立
永州信柏科技有限公司	永州	永州	生产		85.00%	非同一控制下的合并
台湾顺络电子股份有限公司	台湾	台湾	销售		100.00%	设立
深圳华络电子有限公司	深圳	深圳	生产		51.00%	设立
深圳顺络微波器件有限公司	深圳	深圳	生产		51.00%	设立
深圳顺络叠层电子有限公司	深圳	深圳	生产		100.00%	设立
深圳顺络绕线电子有限公司	深圳	深圳	生产		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	15.37%	6,546,643.44		53,877,646.68
衢州顺络电路板有限公司	4.00%	-976,825.11	—	4,902.12
贵阳顺络迅达电子有限公司	9.5238%	2,152,049.84	400,000.00	10,360,106.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	224,151,469.23	176,118,698.93	400,270,168.16	31,245,601.43	17,487,696.66	48,733,298.09	186,159,443.45	151,093,928.03	337,253,371.48	32,813,206.28	1,953,627.14	34,766,833.42
衢州顺络电路板有限公司	78,319,460.01	234,652,438.47	312,971,898.48	310,189,410.05	2,623,167.22	312,812,577.27	73,268,574.38	227,782,601.00	301,051,175.38	275,726,088.18	781,906.46	276,507,994.64
贵阳顺络迅达电子有限公司	464,048,181.46	476,844,256.94	940,892,438.40	655,045,316.06	11,717,754.78	666,763,070.84	307,601,262.95	321,595,829.11	629,197,092.06	389,774,233.35	12,334,488.05	402,108,721.40

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	253,578,458.50	45,250,332.01	45,250,332.01	-25,517,338.91	208,108,038.59	30,026,714.26	30,026,714.26	28,788,015.73
衢州顺络电路板有限公司	118,315,660.95	-24,383,859.53	-24,383,859.53	28,642,255.75	124,004,192.57	-10,052,777.14	-10,052,777.14	45,460,342.59
贵阳顺络迅达电子有限公司	320,364,711.04	43,040,996.90	43,040,996.90	189,673,220.59	149,459,620.40	26,938,135.56	26,938,135.56	45,035,209.03

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

贵阳顺络迅达电子有限公司少数股东进行增资

公司已于2019年10月23日召开第五届董事会第二十四次会议已审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司第二期核心员工持股方案的议案》及《关于公司董事会授权公司总裁审核顺络迅达第二期核心员工持股方案参与人员名单及对应可认购份额的议案》。顺络迅达核心员工成立的有限责任公司作为员工持股平台，以不超过（含）人民币1200万元的现金形式向顺络迅达增加投资，本次增资以顺络迅达增资后注册资本的4.76%出资。本次增资完成后，顺络迅达注册资本预计将由8,000万元人民币增至8,400万元人民币，顺络迅达增加注册资本共计400万元。贵阳顺络迅达电子有限公司已于2019年12月25日办理完成工商登记手续并取得贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局核发的《营业执照》。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	贵阳顺络迅达电子有限公司
购买成本/处置对价	12,000,000.00
--现金	12,000,000.00
购买成本/处置对价合计	12,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,001,064.33
差额	1,001,064.33
其中：调整资本公积	1,001,064.33

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	43,565,624.85	26,102,081.08
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,536,456.23	-3,118,888.15
--综合收益总额	-2,536,456.23	-3,118,888.15

其他说明

①根据本公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司的董事会决议，2014年9月22日深圳顺络投资有限公司与深圳市德杰美格斯科技有限公司签订增资协议，认购其9.09%股权，认购价款180万元，深圳顺络投资有限公司于2014年10月支付增资款，深圳市德杰美格斯科技有限公司于2014年11月18日办理了工商变更登记手续；因深圳市德杰美格斯科技有限公司的董事会共设3名董事，其中1名由深圳顺络投资有限公司委派，故将此项长期股权投资认定为具有重大影响。

②2019年1月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟签署深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金的议案》，同意公司签署《深圳保腾顺络创业投资企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。公司为推动落实未来产业整合，实现经营业务的外延式发展，提高公司资本运作效益，拟与深圳市福田引导基金投资有限公司（以下简称“福田引导基金”）、深圳市保腾资本管理有限公司（以下简称“保腾资管”）、深圳市保腾联旺投资企业（有限合伙）（以下简称“保腾联旺”）、深圳市保腾创业投资有限公司（以下简称“保腾创业”）合作，通过合伙制企业形式共同组建成立投资基金，公司将以自有资金出资。此基金为有限合伙制，普通合伙人设立投委会，投委会为合伙企业唯一投资决策机构。投委会由七名委员组成，其中，公司副总裁高海明先生及财务总监徐佳先生担任投委会委员，故将此项长期股权投资认定为具有重大影响。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			8,600,000.00	8,600,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			8,600,000.00	8,600,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款和长期借款等。

9、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

截至 2019 年 12 月 31 日，袁金钰直接持有本公司股份 114,436,680 股，占本公司总股本的 14.19%，为本公司第一大股东。根据公司实际情况，比照《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定，本公司已不存在控股股东与实际控制人。

本企业最终控制方是不存在的。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新余市恒顺通电子科技开发有限公司	非控股股东
深圳市海德门电子有限公司	联营企业的子公司
东莞市竞沃电子科技有限公司	关键管理人员系该公司股东
大族激光科技产业集团股份有限公司	关键管理人员担任独立董事
深圳市银轩置业有限公司	关键管理人员担任总经理
深圳长城开发科技股份有限公司	关键管理人员担任独立董事
东莞市漫步者科技有限公司	关键管理人员担任独立董事公司的子公司
上海派思微电子技术有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员担任监事
上海德门电子科技有限公司	关键管理人员担任董事
山东国瓷功能材料股份有限公司	关键管理人员担任独立董事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市海德门电子有限公司	采购商品	36,643,817.54	20,000,000.00	是	14,283,823.49
深圳市海德门电子有限公司	接受劳务		1,000,000.00	否	148,454.49
东莞市竞沃电子科技有限公司	采购商品	282,913.88			189,879.52

大族激光科技产业集团股份有限公司	采购商品	4,932.81			775,823.44
大族激光科技产业集团股份有限公司	采购设备	10,634,116.56			
深圳市银轩置业有限公司	接受招待服务				400,523.00
山东国瓷功能材料股份有限公司	采购商品	100,431.03			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海德门电子科技有限公司	销售商品	176,731.86	2,624,461.19
深圳市海德门电子有限公司	销售商品	5,038,873.99	5,798,585.85
深圳市海德门电子有限公司	提供劳务	1,932,938.70	1,385,342.48
上海派思微电子有限公司	销售商品	15,662,122.08	10,128,508.54
东莞市漫步者科技股份有限公司	销售商品	667,055.75	463,376.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市海德门电子有限公司	厂房	612,000.00	612,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,340,000.00	7,830,000.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市海德门电子有限公司	2,880,925.88	86,427.78	2,191,832.17	65,754.97
应收账款	上海德门电子科技有限公司	197,970.99	5,942.29	866,536.27	25,996.09
应收账款	上海派思微电子有限公司	10,725,059.53	509,776.66	7,374,192.33	221,225.77
应收账款	东莞市漫步者科技有限公司	169,849.73	5,095.49		
应收票据	上海派思微电子有限公司	9,261,730.80		1,788,368.38	
预付款项	大族激光科技产业集团股份有限公司	1,041.00		1,200,528.18	
其他应收款	深圳市海德门电子有限公司			6,368.40	191.05

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市海德门电子有限公司	7,517,801.27	3,539,950.74
应付账款	东莞市竞沃电子科技有限公司	25,205.84	34,264.10
应付账款	大族激光科技产业集团股份有限公司	512.82	
应付账款	山东国瓷功能材料股份有限公司	1,896,789.23	
其他应付款	大族激光科技产业集团股份有限公司	759,000.00	
其他应付款	深圳市海德门电子有限公司	31,095.97	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	5,719,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 9.13 元/股，合同已结束。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型定价
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	81,063,702.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

经中国证券监督管理委员会备案，并经公司2016年9月19日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予数量的议案》和《关于授予限制性股票的议案》，决定于授予日2016年9月19日向248名激励对象授予限制性股票合计1,481万股。自2016年9月19日第四届董事会第十八次会议确定限制性股票授予日至限制性股票登记日，莫明强、王晗等5人因个人原因全部放弃对限制性股票的认购，李华部分放弃对本次授予之限制性股票的认购。本次实际获授限制性股票的激励对象共计243人，共14,560,000股，解锁期3年，授予价值为9.13元/股。本次激励计划的有效期为48个月，自限制性股票的授予日起计算。授予的限制性股票自授予日起满12个月后，在满足规定的解锁条件时，激励对象可分三期解锁，分别自授予日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内及36个月后至48个月内申请解锁获授限制性股票总量的30%、30%、40%。

经公司2017年3月24日第四届第二十一一次董事会通过并经激励对象承诺确认，本期各次解锁限制性股票，自各限制性股票解锁日（上市流通日）顺延一年解锁期。

本公司参考Black-Scholes期权定价模型计算限制性股票的公允价值，输入至模型的数据如下：

项目	相关参数
加权平均股票价格（S）	18.28元
授予价格	9.13元
预计波动（σ）	60%
预计寿命（T-t）	1年、2年、3年
无风险利率（r）	3.25%
预计股息收益（E）	18.00%

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司本期无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

（1）公司与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司买卖合同纠纷案

公司因债务人乐视移动智能信息技术（北京）有限公司未按约定支付货款，将债务人乐视移动智能信息技术（北京）有限公司列为被告，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求被告支付拖欠的货款USD（美元）995,868.80元，预期利息USD（美元）12,630.54元；本案于2018年5月30日在北京市朝阳区人民法院进行了一次法庭质证，但至今未通知庭审时间。因乐视移动智能信息技术（北京）有限公司违约，公司向美亚财产保险公司收回保险理赔款1,595,635.16元，出于谨慎性考虑，将扣除保险赔款后的尾款5,164,354.45元全额计提了坏账准备。

（2）公司之全资子公司衢州顺络电子有限公司与深圳市凌泰通信技术有限公司、蔡清华买卖合同纠纷案

公司之全资子公司衢州顺络电子有限公司因债务人深圳市凌泰通信技术有限公司无法清偿到期货款，将债务人深圳市凌泰通信技术有限公司及连带责任保证人蔡清华列为被告，向深圳市宝安区人民法院提起诉讼；深圳市宝安区人民法院于2014年12月18日作出（2014）深宝法民二初字第1332号民事判决书，判令深圳市凌泰通信技术有限公司支付衢州顺络电子有限公司货款5,297,032.74元及利息，并承担案件受理费，蔡清华对该债务承担连带清偿责任。深圳市凌泰通信技术有限公司和蔡清华均未就该判决提起上诉，判决书已发生法律效力，因深圳市凌泰通信技术有限公司已严重资不抵债，且蔡清华名下已无其他财产，公司出于谨慎性考虑，将此笔货款全额计提坏账。

（3）智慧海派科技有限公司拖欠货款案件

公司因债务人智慧海派科技有限公司未按约定支付货款，将债务人智慧海派科技有限公司列为被告，向南昌经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求被告支付拖欠的货款人民币 2,457,988.8 元，支付逾期付款利息人民币 64,392.00 元（利息暂计至 2019 年 6 月 30 日，之后利息按中国人民银行同期贷款利率计至还清之日）；赔偿因诉讼支出的合理费用（含差旅费、律师费、查询费等）共计 70,000 .00元；承担本案受理费。本案于 2019 年 10 月 15 日在南昌经济技术开发区人民法院进行公开庭审，双方达成和解协议并出具民事调解书，民事调解书主要内容如下：智慧海派确认拖欠顺络电子货款人民币 2,457,988.8 元，并承担案件受理费 13,769.5 元。

南昌经济技术开发区人民法院下达民事调解书后，智慧海派未按该调解书履行任何还款义务。2019 年 11 月 18 日，智慧海派控股股东航天通信控股集团有限公司向南昌市中级人民法院申请智慧海派破产。目前该案已由南昌市中级人民法院受理，智慧海派已经进入破产程序。至报告日，第一次债权人会议并未召开。因智慧海派科技有限公司违约，公司向美亚财产保险公司要求赔付保险理赔款2,212,189.92元，出于谨慎性考虑，将扣除保险赔款后的尾款245,798.88元全额计提了坏账准备。

(4) 与德科技有限公司、南昌振华通信设备有限公司拖欠货款案件

公司因债务人与德科技有限公司、南昌振华通信设备有限公司未按约定支付货款，将债务人与德科技有限公司、南昌振华通信设备有限公司列为被申请人，向深圳国际仲裁院提起仲裁请求，要求被申请人拖欠货款人民币 637,325.93 元，逾期利息 23,676.85（按照中国人民银行同期贷款利率，自 2018 年 9 月 30 日暂计至 2019 年 8 月 26 日，之后利息计至还清之日）；承担本案产生的律师费人民币 50,000.00 元；并承担本案全部仲裁费用及其他相关费用。案件受理编号为 201905617。至报告日，该案还未开庭审理。因与德科技有限公司、南昌振华通信设备有限公司违约，公司向美亚财产保险公司要求赔付保险理赔款 637,325.93 元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	159,551,090.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	159,551,090.80

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2020年1月1日起执行新会计准则的影响

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。经本公司第五届董事会第二十九次会议于2020年3月15日决议通过，本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	片式电子元件	其他	分部间抵销	合计
营业收入	2,658,560,430.08	34,666,962.39		2,693,227,392.47
营业成本	1,738,759,975.04	34,831,955.19		1,773,591,930.23

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,432,709.88	1.50%	9,260,213.14	74.48%	3,172,496.74	9,176,613.09	1.42%	9,176,613.09	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,674,173.02	1.05%	6,461,983.39	74.50%	2,212,189.63	6,814,744.33	1.05%	6,814,744.33	100.00%	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,758,536.86	0.45%	2,798,229.75	74.45%	960,307.11	2,361,868.76	0.37%	2,361,868.76	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	817,267,064.10	98.50%	26,907,474.44	3.29%	790,359,589.66	636,667,047.22	98.58%	20,158,168.04	3.17%	616,508,879.18
其中：										
组合一	817,267,064.10	98.50%	26,907,474.44	3.29%	790,359,589.66	636,667,047.22	98.58%	20,158,168.04	3.17%	616,508,879.18
合计	829,699,773.98	100.00%	36,167,687.58	4.36%	793,532,086.40	645,843,660.31	100.00%	29,334,781.13	4.54%	616,508,879.18

按单项计提坏账准备：6,461,983.39

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,051,830.09	1,051,830.09	100.00%	详见附注十四、2、（1）
客户二	5,164,354.45	5,164,354.45	100.00%	预计无法收回
客户三	2,457,988.48	245,798.85	10.00%	存在诉讼，有财产保全
合计	8,674,173.02	6,461,983.39	--	--

按单项计提坏账准备：2,798,229.75

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户四	635,020.65	63,502.07	10.00%	存在诉讼，有财产保全
客户五	641,728.30	641,728.30	100.00%	债务人偿债困难
客户六	698,997.14	698,997.14	100.00%	债务人偿债困难
其他合计	1,782,790.77	1,394,002.24	78.19%	债务人偿债困难
合计	3,758,536.86	2,798,229.75	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：26,907,474.44

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	810,009,125.41	24,300,273.76	3.00%

1 至 2 年	1,093,431.50	109,343.15	10.00%
2 至 3 年	4,051,466.90	1,215,440.07	30.00%
3 至 4 年	1,661,245.66	830,622.83	50.00%
4 至 5 年	451,794.63	451,794.63	100.00%
合计	817,267,064.10	26,907,474.44	--

确定该组合依据的说明：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	3	3
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4年以上	100	100

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	810,604,836.90
1 至 2 年	4,185,664.90
2 至 3 年	5,098,765.79
3 年以上	9,810,506.39
3 至 4 年	7,860,775.52
4 至 5 年	1,949,730.87
合计	829,699,773.98

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

应收账款坏账准备	29,334,781.13	7,537,894.62	-704,988.17		36,167,687.58
合计	29,334,781.13	7,537,894.62	-704,988.17	0.00	36,167,687.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额7,537,894.62元；本期收回或转回坏账准备金额704,988.17元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	151,925,089.25	18.31%	4,557,752.68
第二名	40,253,700.42	4.85%	1,207,611.01
第三名	34,768,790.25	4.19%	1,043,063.71
第四名	30,868,877.76	3.72%	926,066.33
第五名	21,178,734.92	2.55%	635,362.05
合计	278,995,192.60	33.62%	8,369,855.78

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	874,405,146.65	564,377,368.44
合计	874,405,146.65	564,377,368.44

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,021,380,372.80	702,043,562.88
押金保证金	5,787,347.35	8,680,999.68
其他	659,560.91	1,763,460.74
出口退税款	3,409,296.31	
合计	1,031,236,577.37	712,488,023.30

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	148,110,654.86			148,110,654.86
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	8,720,775.86			8,720,775.86
2019 年 12 月 31 日余额	156,831,430.72			156,831,430.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	683,296,092.25
1 至 2 年	176,606,054.76
2 至 3 年	41,791,033.00
3 年以上	129,543,397.36
3 至 4 年	46,817,529.58
4 至 5 年	82,725,867.78
合计	1,031,236,577.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	148,110,654.86	8,866,875.86		-146,100.00	156,831,430.72
合计	148,110,654.86	8,866,875.86		-146,100.00	156,831,430.72

本期计提坏账准备金额8,866,875.86元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本公司实际核销的其他应收款中，单项计提坏账准备的其他应收款本期核销146,100.00元。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	489,949,027.00	1 年以内、1-2 年	47.51%	15,934,507.89
第二名	往来款	354,928,223.86	1-5 年	34.42%	133,679,099.93
第三名	往来款	83,377,181.33	1 年以内	8.09%	2,501,315.44
第四名	往来款	40,281,494.60	1 年以内	3.91%	1,208,444.84
第五名	往来款	20,001,843.34	1 年以内	1.94%	600,055.30
合计	--	988,537,770.13	--	95.86%	153,923,423.40

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收账款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	788,850,832.89		788,850,832.89	593,850,832.89		593,850,832.89
对联营、合营企业投资	41,845,460.47		41,845,460.47	24,312,403.93		24,312,403.93
合计	830,696,293.36		830,696,293.36	618,163,236.82		618,163,236.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳顺络电子(香港)股份有限公司	9,277,060.00					9,277,060.00	
深圳顺络投资有限公司	117,404,000.00					117,404,000.00	
顺络电子美国公司	633,080.00					633,080.00	

衢州顺络电子有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
东莞信柏结构陶瓷股份有限公司	441,536,692.89					441,536,692.89	
东莞顺络有限公司	5,000,000.00	95,000,000.00				100,000,000.00	
顺络（上海）电子有限公司		100,000,000.00				100,000,000.00	
合计	593,850,832.89	195,000,000.00				788,850,832.89	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海德门 电子科技 有限公司	24,312,40 3.93			-2,285,19 4.93						22,027,20 9.00	
深圳保腾 顺络创业 投资企业 （有限合 伙）		20,000,00 0.00		-181,748. 53						19,818,25 1.47	
小计	24,312,40 3.93	20,000,00 0.00		-2,466,94 3.46						41,845,46 0.47	
合计	24,312,40 3.93	20,000,00 0.00		-2,466,94 3.46						41,845,46 0.47	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,218,917,496.63	1,489,504,283.06	2,032,085,543.32	1,344,919,435.62
其他业务	12,279,313.82	13,664,648.68	20,369,645.88	20,736,684.38
合计	2,231,196,810.45	1,503,168,931.74	2,052,455,189.20	1,365,656,120.00

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,466,943.46	-3,079,870.79
处置长期股权投资产生的投资收益		30,000,000.00
理财产品收益		1,473,099.59
合计	-2,466,943.46	28,393,228.80

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,068,226.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,641,853.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-730,000.00	
减：所得税影响额	4,570,944.54	
少数股东权益影响额	534,030.43	
合计	27,738,651.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.36%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.71%	0.47	0.47

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2.载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4.载有公司董事长签名的公司2019年年度报告文本。
- 5.以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 长：袁金钰

二〇二〇年三月十五日